

Fonditalia Allocation Risk Optimization T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

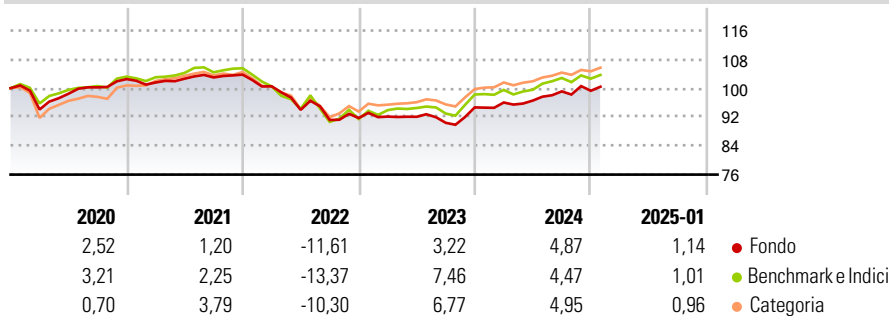
Fonditalia Flexible Income, espresso in Euro, che si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, mediante l'investimento in obbligazioni di emittenti governativi e non governativi, obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate, strumenti del mercato monetario negoziati sui principali mercati regolamentati di tutto il mondo, depositi presso istituzioni creditizie e parti di organismi di investimento collettivo, conformemente a quanto previsto all'articolo 5 del Regolamento di Gestione. Il compartimento potrà investire in titoli di debito emessi da Paesi in via di sviluppo, in base alla definizione della Banca Mondiale o delle Nazioni Unite, o in titoli di debito emessi da...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	85,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	2,00	2,33
6-Mesi	3,21	2,74	3,38
1-Anno	6,22	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	-0,55	0,45	1,07
5-Anni Ann.ti	-0,03	0,50	0,99
10-Anni Ann.ti	-0,46	1,54	1,29

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,43	0,56	2,64	0,17
2023	0,44	-0,06	-1,81	4,74
2022	-3,12	-6,51	-2,99	0,59
2021	-0,92	1,04	0,32	0,77

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

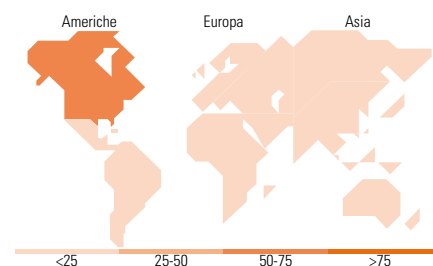
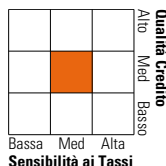
● Azioni	15,94
● Obbligazioni	57,68
● Liquidità	14,19
● Altro	12,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Dvrs Cnsvr I(acc)EUR	—	12,22
Franklin Euro Government...	—	11,98
Franklin Diversified Dyn...	—	11,95
Franklin Euro Short Maturity...	—	9,43
Franklin Gbl Convert Secs...	—	6,88
Franklin European Ttl Ret...	—	6,12
Franklin Euro High Yield...	—	5,13
Franklin EMs Db Opps Hd Ccy...	—	3,98
Franklin...	—	3,91
Franklin European Corp Bd...	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,53
📈 Sensibile	47,30
🛡️ Difensivo	22,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,83
⚙️ Societario	35,35
🏠 Cartolarizzazioni	1,83
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,70
📑 Derivati	13,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,28
Stati Uniti	66,44
Canada	3,12
America Latina e Centrale	1,72
Europa	13,62
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	6,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,28
Medio Oriente	1,21
Asia	15,10
Giappone	4,08
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergente	5,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	41,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2000	ISIN	LU0388708660		

Fonditalia Allocation Risk Optimization T

NAV (03/02/2025)

EUR 8,56

Patrimonio Netto (Mln)

89,76 EUR

(31/12/2024)