# **Strategic Investment Firmitudo flexible strategy**

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

# Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

## **Benchmark Dichiarato**

Euribor 3M + 100bp TR

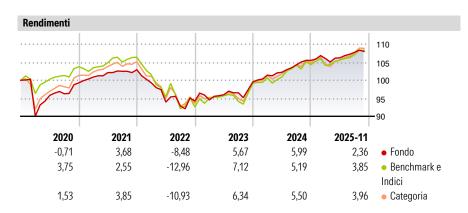
# Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-Fund is to offer to its shareholders an absolute positive return as high and as stable as possible, while using as a benchmark the Euribor 3M + 100 bps. The Sub-Fund will achieve its investment policy by backing trends for growth and/or the volatility of the markets. This Sub-Fund invests primarily both in international bonds (convertible and non-convertible) and international equities, in treasury certificates, provided they are transferable securities issued in international markets, and in any other transferable securities officially listed for trading on an equities market, in money market instruments and options.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	46,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,84	2,05	3,30	2025	0,51	0,17	1,42	-
1-Anno	2,36	2,19	2,42	2024	1,88	0,79	2,00	1,20
3-Anni Ann.ti	4,26	4,26	4,99	2023	0,38	1,51	0,56	3,14
5-Anni Ann.ti	1,77	0,80	1,79	2022	-3,55	-5,38	-1,14	1,44
10-Anni Ann.ti	1,24	1,97	1,91	2021	1,61	1,24	0,35	0,43
Rendimenti aggiornati al 09/12/:	2025							

## Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

39,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.2%	_	2,84
Amundi IS FltngRt\$CorpESG	_	2,52
Germany (Federal Republic	_	2,27
AQR Alternative Trends IAU1	_	2,09
La Poste 0%	_	2,05
Italy (Republic Of) 3%	_	2,02
BGF Global Multi-Asset Inc	_	1,83
BGF Euro Short Duration Bond	_	1,80
Cassa Depositi e Prestiti	_	1,75
BNP Paribas SA 3.625%	=	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	24
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	58

Sensibile	40,10
→ Difensivo	19,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	46,91
Societario	50,20
★ Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,17
■ Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,35
Stati Uniti	26,90
Canada	4,85
America Latina e Centrale	0,61
Europa	50,34
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	40,10
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,38
Medio Oriente	0,39
Asia	17,31
Giappone	6,94
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	6,33

Anagrafica					
Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (MIn)	16,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	SA	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	18/05/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0522615623		
NAV (00/12/2025)	FUR 12 16				

# **Strategic Investment Firmitudo flexible strategy**

Patrimonio Netto (MIn)

17,65 EUR

(30/11/2025)

