Strategic Investment Firmitudo flexible strategy

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

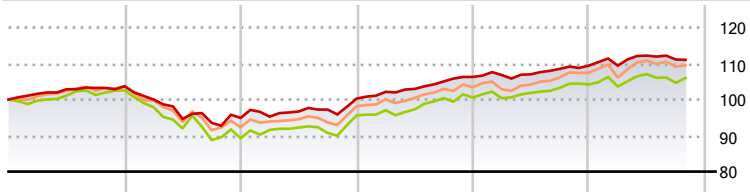
Benchmark Dichiarato
Euribor 3M + 100bp TR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,68	-8,48	5,67	5,99	2,95	1,48
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,77
3Y R-Squared	63,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	-0,21	-1,22
6-Mesi	0,57	0,99	0,33
1-Anno	2,30	2,03	2,89
3-Anni Ann.ti	4,76	5,28	5,95
5-Anni Ann.ti	1,48	0,73	1,34
10-Anni Ann.ti	1,37	2,00	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,00	2,54	-0,96	-
2025	0,51	0,17	1,42	0,83
2024	1,88	0,79	2,00	1,20
2023	0,38	1,51	0,56	3,14
2022	-3,55	-5,38	-1,14	1,44

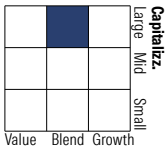
Portafoglio 31/10/2026



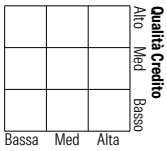
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,98
Obbligazioni	66,45
Liquidità	6,79
Altro	5,78

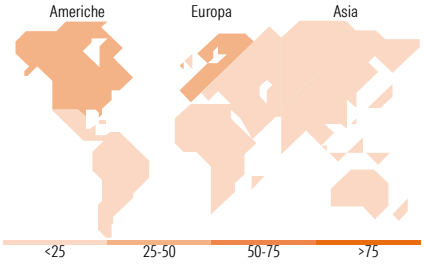
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World EUR...	—	3,04
Italy (Republic Of) 2.2%	—	2,66
AQR Alternative Trends IAU1...	—	2,26
Germany (Federal Republic...	—	2,13
Zuercher Kantonalbank 3.153%	—	2,05
Amundi IS FltngRt$CorpESG...	—	1,95
La Poste 0%	—	1,91
Italy (Republic Of) 3%	—	1,83
BGF Global Multi-Asset Inc...	—	1,78
France (Republic Of) 2.7%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,07
Sensibile	48,34
Difensivo	17,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,90
Societario	40,43
Cartolarizzazioni	0,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,81
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,07**
Stati Uniti	31,29
Canada	4,38
America Latina e Centrale	0,40
Europa	**49,07**
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	38,71
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,20
Medio Oriente	0,64
Asia	**14,86**
Giappone	6,98
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	3,90
Asia - Emergente	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/05/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	EUR 12,44
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	15,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0522615623
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Strategic Investment Firmitudo flexible strategy

Patrimonio Netto (Mln)	18,73 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.