

# 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

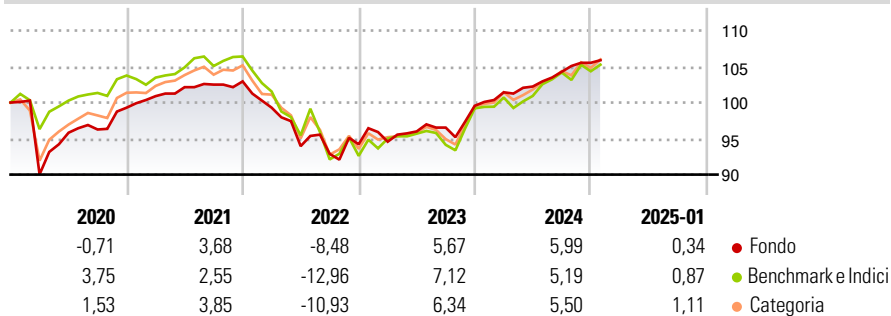
The objective of the Sub-Fund is to offer to its shareholders an absolute positive return as high and as stable as possible, while using as a benchmark the Euribor 3M + 100 bps. The Sub-Fund will achieve its investment policy by backing trends for growth and/or the volatility of the markets. This Sub-Fund 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	54,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

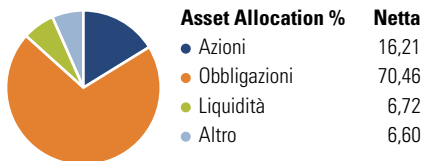
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	1,86	2,37
6-Mesi	3,46	3,82	5,27
1-Anno	6,41	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	1,55	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	1,27	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	0,91	1,78	1,49

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

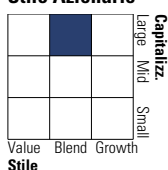
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,88	0,79	2,00	1,20
2023	0,38	1,51	0,56	3,14
2022	-3,55	-5,38	-1,14	1,44
2021	1,61	1,24	0,35	0,43

### Portafoglio 31/01/2025

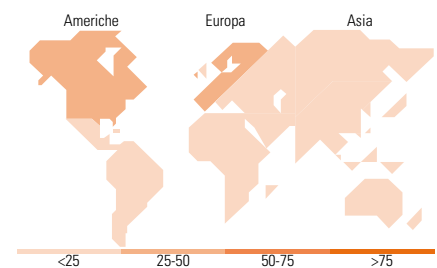
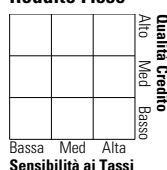


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.2%	—	2,69
Amundi IS FtngRt\$CorpESG...	—	2,35
AQR Alternative Trends IAU1...	—	1,91
Italy (Republic Of) 3%	—	1,90
La Poste 0%	—	1,88
European Union 0.8%	—	1,88
iShares MSCI World EUR...	—	1,86
United States Treasury Notes...	—	1,75
SPDR® Blmrg 0-3 Yr EUR Corp...	—	1,73
Cassa Depositi e Prestiti...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,94
📈 Sensibile	39,23
🛡️ Difensivo	20,82

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,12
⚙️ Societario	48,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,84
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,57
📑 Derivati	-0,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,83</b>
Stati Uniti	30,15
Canada	4,19
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>50,53</b>
Regno Unito	5,30
Europa Occidentale - Euro	37,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,60
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,25
Medio Oriente	0,42
<b>Asia</b>	<b>14,64</b>
Giappone	6,89
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppatti	2,61
Asia - Emergente	4,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0522615623		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,96				

# Strategic Investment Firmitudo flexible strategy

Patrimonio Netto (Mln)

18,47 EUR

(31/01/2025)