

# Strategic Investment Firmitedo 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

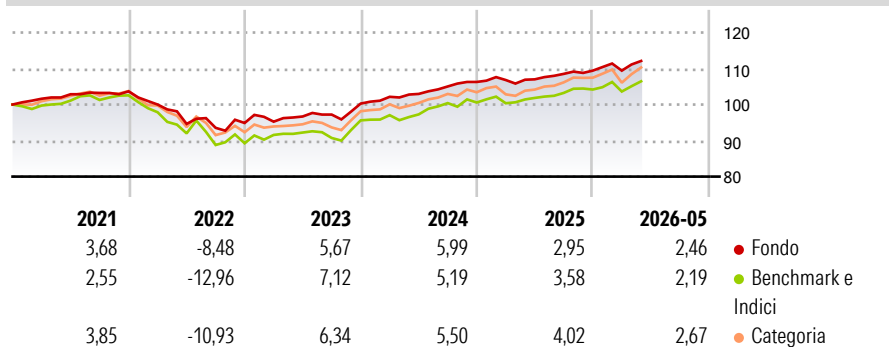
The objective of the Sub-Fund is to offer to its shareholders an absolute positive return as high and as stable as possible, while using as a benchmark the Euribor 3M + 100 bps. The Sub-Fund will achieve its investment policy by backing trends for growth and/or the volatility of the markets. This Sub-Fund 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	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	62,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	3,57	4,31
6-Mesi	2,71	2,61	3,56
1-Anno	4,86	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	4,96	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	1,77	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	1,60	2,07	2,27

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,00	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

22,00  
69,17  
4,27  
4,56

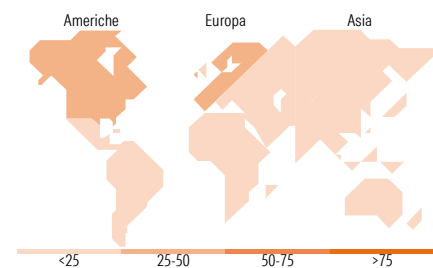
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World EUR...	-	3,19
Italy (Republic Of) 2.2%	-	2,74
Germany (Federal Republic...	-	2,20
AQR Alternative Trends IAU1...	-	2,07
La Poste 0%	-	2,00
Amundi IS FtngRt\$CorpESG...	-	1,98
Italy (Republic Of) 3%	-	1,93
BGF Global Multi-Asset Inc...	-	1,84
BGF Euro Short Duration Bond...	-	1,75
Cassa Depositi e Prestiti...	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,66
Sensibile	47,46
Difensivo	17,88

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,20
Societario	45,55
Cartolarizzazioni	0,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,24
Derivati	-1,82

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,13</b>
Stati Uniti	29,46
Canada	4,18
America Latina e Centrale	0,49
<b>Europa</b>	<b>49,65</b>
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	40,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,85
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,23
Medio Oriente	0,50
<b>Asia</b>	<b>16,23</b>
Giappone	6,70
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	5,17
Asia - Emergente	3,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,58 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 (24/06/2026)	EUR 12,51				

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 produttrici; (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.

# Strategic Investment Firmitudo flexible strategy

Patrimonio Netto (Mln)

18,18 EUR

(31/05/2026)