

Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset S

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

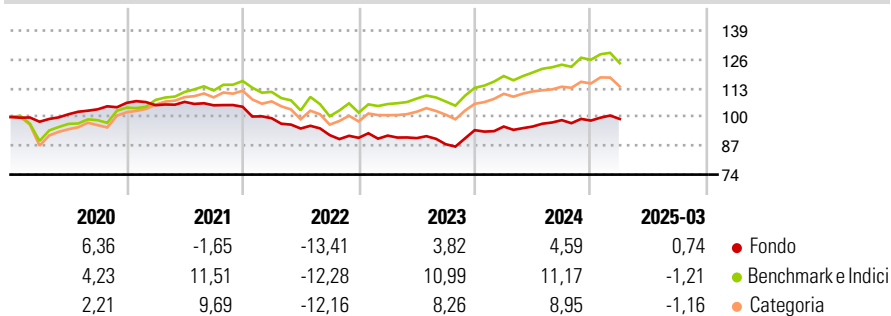
Il fondo si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, mediante l'investimento in azioni, obbligazioni di emittenti governativi e non governativi, obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate, strumenti del mercato monetario negoziati sui principali mercati regolamentati di tutto il mondo, depositi presso istituzioni creditizie e parti di organismi di investimento collettivo. Il compartimento potrà investire in titoli di debito emessi da Paesi in via di sviluppo o in titoli di debito emessi da società aventi rating "investment grade" e inferiore. Il fondo potrà inoltre investire in strumenti derivati. Normalmente la componente azionaria sarà tendenzialmente pari al 20%...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	60,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	-4,74	-5,38
6-Mesi	-1,92	-3,25	-5,08
1-Anno	1,83	2,83	-0,66
3-Anni Ann.ti	-0,48	2,86	1,01
5-Anni Ann.ti	-0,43	5,65	4,32
10-Anni Ann.ti	-0,87	3,51	1,65

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,74	-	-	-
2024	1,75	0,02	2,99	-0,20
2023	1,11	-1,23	-3,05	7,23
2022	-4,95	-4,66	-3,14	-1,34
2021	-0,98	1,41	-1,44	-0,63

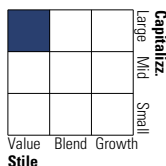
Portafoglio 31/03/2025



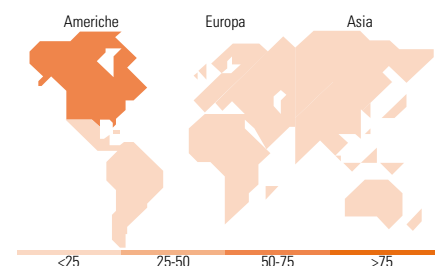
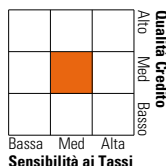
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	23,65
● Obbligazioni	102,55
● Liquidità	-27,89
● Altro	1,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS Income Instl EURH...	—	19,20
PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl...	—	14,15
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	11,10
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	—	8,09
PIMCO GIS Euro Credit Instl...	—	8,07
StocksPLUS™ Instl EURH Acc	—	5,08
PIMCO GIS Credit Opps Bd...	—	5,05
PIMCO GIS Strategic Inc...	—	4,05
PIMCO GIS Capital Scs Ins...	—	3,02
PIMCO GIS Euro Short-Term...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,49
📈 Sensibile	44,43
📉 Difensivo	22,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,67
⚙️ Societario	38,90
🏠 Cartolarizzazioni	66,55
🏢 Enti Locali	0,13
📄 Liquidità ed equivalenti	-38,64
📁 Derivati	18,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,24
Stati Uniti	70,03
Canada	0,67
America Latina e Centrale	1,54
Europa	16,47
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	7,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,22
Medio Oriente	0,64
Asia	11,29
Giappone	2,52
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppatti	3,35
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	37,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/04/2001	ISIN	LU0615749727		

Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset S

NAV (15/04/2025)

EUR 5,85

Patrimonio Netto (Mln)

236,82 EUR

(31/03/2025)