

# Fonditalia Allocation Risk Optimization S

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

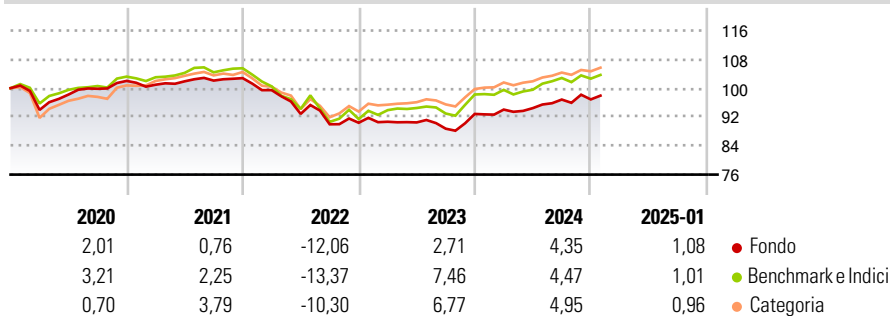
Fonditalia Flexible Income, espresso in Euro, che si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, mediante l'investimento in obbligazioni di emittenti governativi e non governativi, obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate, strumenti del mercato monetario negoziati sui principali mercati regolamentati di tutto il mondo, depositi presso istituzioni creditizie e parti di organismi di investimento collettivo, conformemente a quanto previsto all'articolo 5 del Regolamento di Gestione. Il compartimento potrà investire in titoli di debito emessi da Paesi in via di sviluppo, in base alla definizione della Banca Mondiale o delle Nazioni Unite, o in titoli di debito emessi da...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	84,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	2,00	2,33
6-Mesi	3,54	2,74	3,38
1-Anno	5,68	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	-1,05	0,45	1,07
5-Anni Ann.ti	-0,52	0,50	0,99
10-Anni Ann.ti	-0,93	1,54	1,29

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,31	0,43	2,52	0,04
2023	0,32	-0,20	-1,93	4,61
2022	-3,24	-6,64	-3,11	0,47
2021	-1,03	0,93	0,20	0,67

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

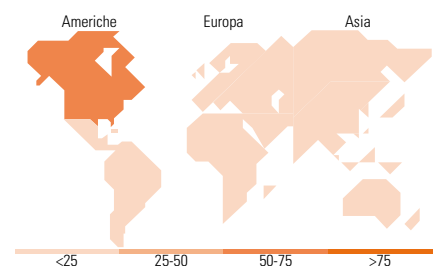
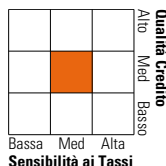
● Azioni	15,94
● Obbligazioni	57,68
● Liquidità	14,19
● Altro	12,19

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Dvrs Cnsvr I(acc)EUR	—	12,22
Franklin Euro Government...	—	11,98
Franklin Diversified Dyn...	—	11,95
Franklin Euro Short Maturity...	—	9,43
Franklin Gbl Convert Secs...	—	6,88
Franklin European Ttl Ret...	—	6,12
Franklin Euro High Yield...	—	5,13
Franklin EMs Db Opps Hd Ccy...	—	3,98
Franklin...	—	3,91
Franklin European Corp Bd...	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,53
📈 Sensibile	47,30
🛡️ Difensivo	22,18

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,83
⚙️ Societario	35,35
🏠 Cartolarizzazioni	1,83
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,70
📑 Derivati	13,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,28</b>
Stati Uniti	66,44
Canada	3,12
America Latina e Centrale	1,72
<b>Europa</b>	<b>13,62</b>
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	6,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,28
Medio Oriente	1,21
<b>Asia</b>	<b>15,10</b>
Giappone	4,08
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergente	5,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	18,13 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	25/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2000	ISIN	LU0685791989		

# Fonditalia Allocation Risk Optimization S

NAV (03/02/2025)

EUR 6,21

Patrimonio Netto (Mln)

89,76 EUR

(31/12/2024)