

Fonditalia Allocation Risk Optimization S

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

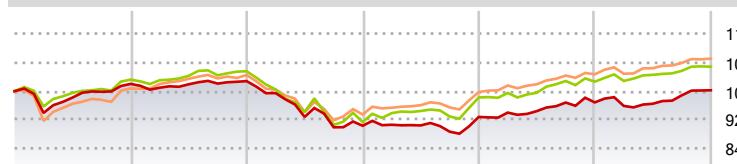
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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 comportamento 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...

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
2,01	0,76	-12,06	2,71	4,35	3,48	● Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	● Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	82,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-Med

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

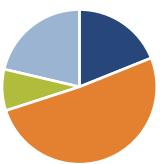
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	0,84	0,98
6-Mesi	5,10	2,76	3,12
1-Anno	5,08	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	3,58	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	0,16	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	0,02	1,91	1,94

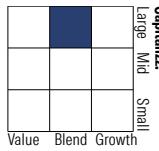
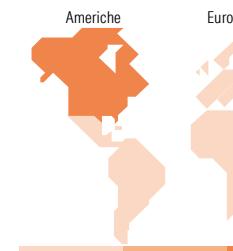
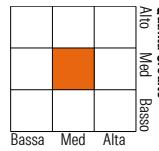
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,01	0,63	2,43	1,41
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,88
Stati Uniti	64,37
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,84
Europa	13,79
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	8,29
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,14
Medio Oriente	1,58
Asia	18,33
Giappone	5,24
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	7,18
Asia - Emergenti	5,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	15,55 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 (29/01/2026)	EUR 6,35
Patrimonio Netto (Mln)	77,53 EUR
(31/12/2025)	