# **Fideuram Master Selection Balanced**

## Categoria Morningstar™

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Bilanciati Moderati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

50% MSCI All Country World NR USD, 50% ICE BofA GbI Brd Mkt TR Hdg EUR

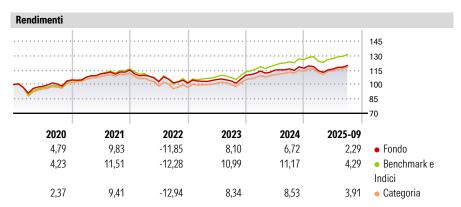
## Morningstar Rating™

\*\*\*

Usato nel Report

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: – in quote o azioni di OICVM di tipo bilanciato, obbligazionario e azionario, in misura non inferiore al 60% e fino al 100% delle proprie attività; – in maniera significativa in quote o azioni di OICR ed UCITS Exchange Traded Funds (UCITS ETF) di natura monetaria; – in quote di OICVM di tipo flessibile fino ad un massimo del 30% delle proprie attività. La gestione del Comparto integra nel processo di investimento i criteri ESG. Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	90,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	4,14	3,92	Trimestrali %				
6-Mesi	8,64	10,15	10,47	2025	-2,34	1,56	3,14	-
1-Anno	3,60	6,57	5,11	2024	3,98	0,85	1,13	0,65
3-Anni Ann.ti	6,06	9,85	8,18	2023	1,81	1,88	-1,49	5,79
5-Anni Ann.ti	3,47	5,79	3,98	2022	-4,74	-6,02	-1,25	-0,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2025	3,07	5,25	3,45	2021	2,68	3,26	-0,26	3,86

### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

33,15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Global Aggt Bd ESG	_	16,85
MS INVF Global Bond ZH EUR	_	16,72
PIMCO GIS GIb Bd Instl EURH	_	14,88
Amundi Fds Glbl Aggt Bd M	_	11,41
Ailis D-X MSCI World Scrn	_	6,97
BlackRock Advantage US Eq D	_	6,89
iShares World Eq Enh Actv	_	4,75
Amundi S&P 500 Screened ETF	_	4,70
Robeco QI EM Active Equities	_	3,18
iShares Europe Eq Enh Actv	_	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1

Sensibile	52,33		
→ Difensivo	14,53		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	63,69		
Societario	24,54		
★ Cartolarizzazioni	29,20		
Enti Locali	0,15		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-22,32		
🗅 Derivati	4,74		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	66,96		
Stati Uniti	61,30		
Canada	4,23		
America Latina e Centrale	1,43		
Europa	15,52		
Regno Unito	2,37		
Europa Occidentale - Euro	9,19		
Europa Occidentale - Non Euro	2,76		
Europa dell'Est	0,21		
Africa	0,32		
Medio Oriente	0,66		
Asia	17,52		
Giappone	5,32		
Australasia	0,49		
Asia - Paesi Sviluppati	4,32		
Asia - Emergente	7,39		

An	agra	ifica
	-9	

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	01/04/2014
Nome del Gestore	Cristian Grigatti
Data Inizio Gestione	01/04/2014
NAV (15/10/2025)	EUR 14,64
Patrimonio Netto (MIn)	44,57 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	44,58 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005005738

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,76%
Commissione di incentivo	_

(30/09/2025)