

Fideuram Master Selection Balanced

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI All Country World NR USD, 50%

ICE BofA Gbl Brd Mkt TR Hdq EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

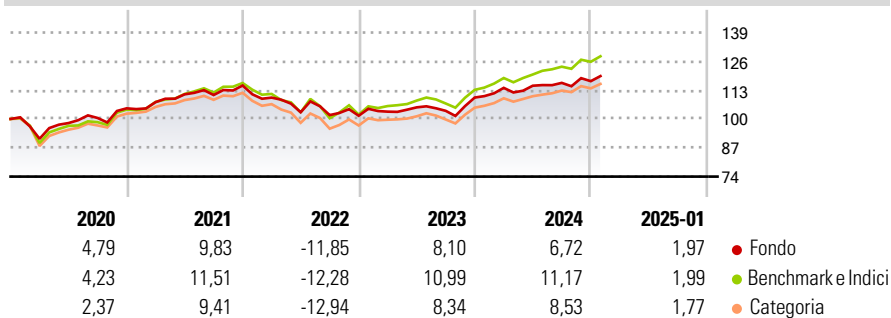
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: – in quote o azioni di OICVM di tipo bilanciato, obbligazionario e azionario, in misura non inferiore al 60% e fino al 100% delle proprie attività; – in maniera significativa in quote o azioni di OICR ed UCITS Exchange Traded Funds (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 Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,64	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,48	7,22	5,41	2025	3,98	0,85	1,13	0,65
1-Anno	7,43	11,81	10,12	2024	1,81	1,88	-1,49	5,79
3-Anni Ann.ti	2,31	4,72	2,57	2023	-4,74	-6,02	-1,25	-0,29
5-Anni Ann.ti	3,37	4,80	3,11	2022	2,68	3,26	-0,26	3,86
10-Anni Ann.ti	2,63	4,86	2,98	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,37
Obbligazioni	51,61
Liquidità	9,47
Altro	0,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

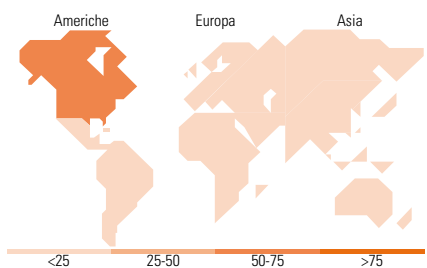
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global Focus I2 (acc) EUR	—	11,14
Fidelity World RY-Acc-EUR	—	11,02
Xtrackers ESG Global Agg...	—	10,02
iShares MSCI World ESG Scrn...	—	9,81
PIMCO GIS Global Bond ESG...	—	9,14
Fidelity Global Bond...	—	9,03
BGF Global Allocation D2	—	8,69
Amundi Fds Gbl Aggt Bd M...	—	8,14
Robeco Global Credits IH EUR	—	7,79
M&G (Lux) Dynamic Allocation...	—	7,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,73
Sensibile	45,95
Difensivo	19,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,86
Societario	27,58
Cartolarizzazioni	12,50
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	9,84
Derivati	0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,30
Stati Uniti	70,92
Canada	1,34
America Latina e Centrale	1,03
Europa	16,42
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	9,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,09
Asia	10,28
Giappone	5,47
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	2,93
Asia - Emergente	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset Management SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	45,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,76%
Nome del Gestore	Cristian Grigatti	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2014	ISIN	IT0005005738		
NAV (03/02/2025)	EUR 14,41				

Fideuram Master Selection Balanced

Patrimonio Netto (Mln) 44,64 EUR

(31/12/2024)