Fondaco Multi Asset Income B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI Daily Net TR World Euro, 15% BBgBarc Goble Agg Corp ex-financial TR, 60% FTSE World Government Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto attraverso l'esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri. Il Fondo attua una politica gestionale flessibile, con un'esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra i 10% ed il 20%, con un obiettivo di rendimento pari al 5% annuo e una volatilità attesa prossima al 4% su un orizzonte temporale di medio periodo (3-5 anni).

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	72,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur	o Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rendimenti 116 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 6,11 7,04 -13,82 4,33 7,00 -1,89 Fondo 2,55 -12,96 7,12 3,85 • Benchmark e 3,75 5,19 Indici 3,85 1,53 -10.93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,59	2,05	3,30	2025	-2,25	-2,84	1,63	-
1-Anno	-3,77	2,19	2,42	2024	1,46	-0,07	3,07	2,39
3-Anni Ann.ti	1,88	4,26	4,99	2023	2,29	-0,60	-2,00	4,71
5-Anni Ann.ti	0,20	0,80	1,79	2022	-4,56	-4,27	-3,99	-1,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/20	1,28	1,97	1,91	2021	-0,04	2,18	1,37	3,39

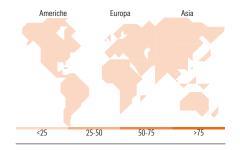
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

ııngsı Azior	yle	BOX
	Large Mid	Capita
	Mid	<u> </u>





%
00
-
-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
F' - 11 0 W-' 0/	F

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	=

Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est Africa

1.488,63 EUR

ITALIA EUR No Inc IT0005013823

Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	=

Anagrafica		
Società di Gestione	Fondaco Sgr	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	+39 11 3991000	(04/11/2014)
Web	www.fondacosgr.it/	Domicilio
	default.aspx	Valuta del Fondo
Data di Partenza	28/05/2014	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	28/05/2014	ISIN
NAV (10/12/2025)	EUR 111,66	
Patrimonio Netto (MIn)	-	

Investimento Min. Ingresso	250.000 E
Investimento Min. Successivo	50.000 E
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	5,00