

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

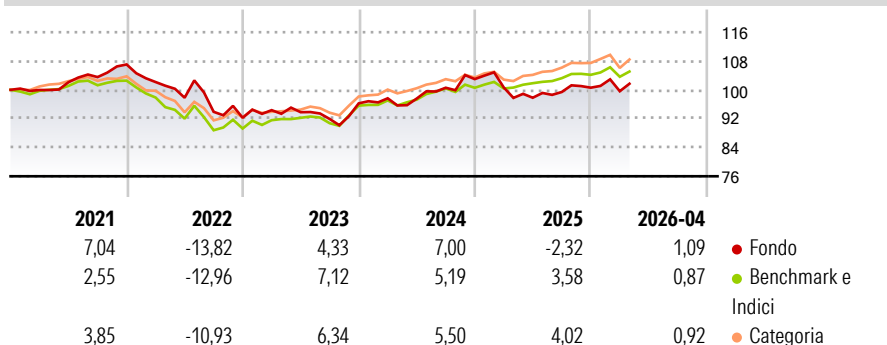
Il Fondo è finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto attraverso l'esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri. Il Fondo attua una politica gestionale flessibile, con un'esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra il 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 Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	72,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	-0,14	0,28	2026	-0,97	-	-	-
6-Mesi	1,41	0,61	1,92	2025	-2,25	-2,84	1,63	1,21
1-Anno	4,34	4,22	6,86	2024	1,46	-0,07	3,07	2,39
3-Anni Ann.ti	2,74	4,56	5,69	2023	2,29	-0,60	-2,00	4,71
5-Anni Ann.ti	0,61	1,13	1,93	2022	-4,56	-4,27	-3,99	-1,76
10-Anni Ann.ti	1,51	1,97	2,18					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

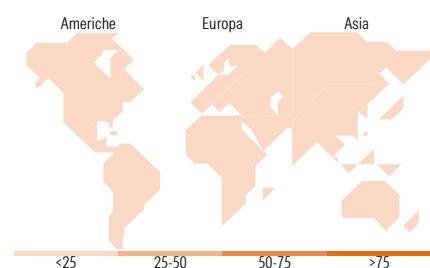
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med. Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

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	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatisi	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fondaco Sgr	Patrimonio Classe (Mln)	1.488,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+39 11 3991000	(04/11/2014)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.fondacosgr.it/default.aspx	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	28/05/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 113,96	ISIN	IT0005013823		
Patrimonio Netto (Mln)	-				