

# Fonditalia Constant Return S

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

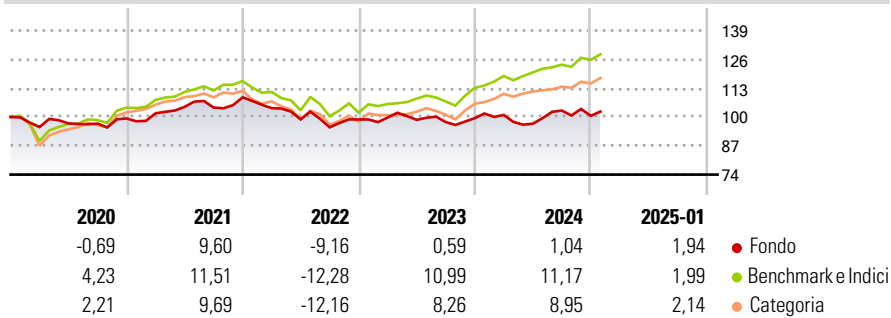
The fund, expressed in EURO, aims to preserve capital and provide a stable growth over a full investment cycle. The Investment Manager aims to invest, within the limitations listed below, the assets of the sub-fund into equities, bonds and money market instruments in anticipation of up and down market movements. The investments will be made in a wide range of transferable securities and money market instruments. Within the general investment restrictions, the sub-fund invests in all permissible types of asset classes such as equity related securities, debt securities, and derivatives.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	49,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-

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	2,04	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	7,22	5,67	2025	1,45	-3,93	6,15	-2,34
1-Anno	0,46	11,81	11,11	2024	0,86	-1,02	-1,03	1,81
3-Anni Ann.ti	-1,61	4,72	3,45	2023	-4,46	-4,89	-3,63	3,74
5-Anni Ann.ti	0,55	4,80	3,75	2022	2,39	2,81	-0,30	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	91,67
Obbligazioni	1,78
Liquidità	6,55
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

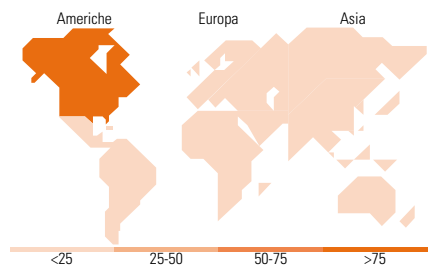
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,04
Microsoft Corp	IT	4,43
Automatic Data Processing Inc	IT	2,92
Visa Inc Class A	Fin	2,32
Novo Nordisk AS Class B	Med	2,10
AutoZone Inc	Ind	2,10
Coca-Cola Co	Alim	1,95
Ross Stores Inc	Rit	1,85
MSCI Inc	Fin	1,84
Mastercard Inc Class A	Fin	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,46
Sensibile	40,83
Difensivo	32,71

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,33
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,67
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,42</b>
Stati Uniti	78,08
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,97
<b>Europa</b>	<b>13,27</b>
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	5,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,26
Medio Oriente	0,64
<b>Asia</b>	<b>7,31</b>
Giappone	1,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	2,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	20,59 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	28/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2016	ISIN	LU1481510169		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,02				

# Fonditalia Constant Return S

Patrimonio Netto (Mln) 125,30 EUR

(31/12/2024)