

# Fonditalia Income Mix R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

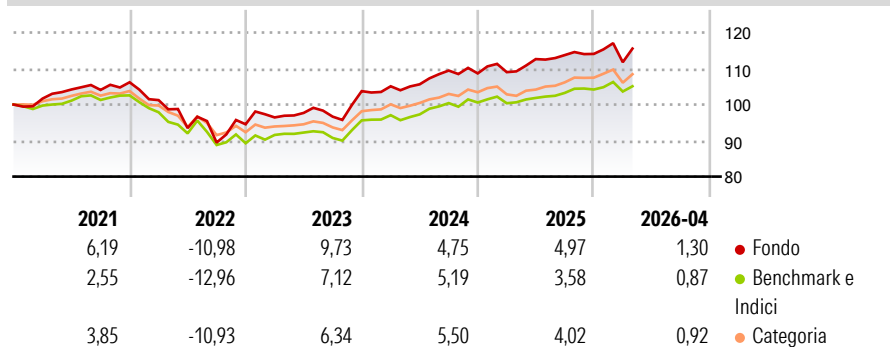
The fund, expressed in EURO seeks to achieve its objective by investing in a flexible allocation to debt securities and global equities, whose issuers comply with Environmental, Social, and Governance ("ESG") criteria. The investment objective is to provide positive returns, measured in EURO, defined as a mix of income and capital growth over the medium to long term. The sub-fund seeks to achieve its objective by investing in a flexible allocation to: - debt securities from all issuer types globally (including emerging debt securities); and - global equities (including emerging markets equities).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	87,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

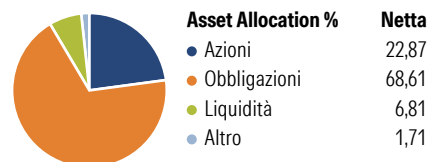
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	-0,14	0,28
6-Mesi	0,52	0,61	1,92
1-Anno	4,49	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	5,95	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	2,34	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,02	-	-	-
2025	0,32	3,32	0,99	0,28
2024	1,30	0,52	3,62	-0,72
2023	2,02	1,29	-1,06	7,33
2022	-4,67	-7,67	-4,30	5,68

### Portafoglio 31/03/2026

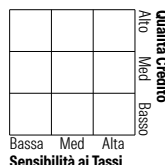


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	2,53
United States Treasury Notes...	-	1,99
United States Treasury Notes...	-	1,78
Germany (Federal Republic...)	-	1,55
3i Group Ord	-	1,36
AIA Group Ltd	🏠	1,27
Texas Instruments Inc	📄	1,27
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	1,25
United Kingdom of Great...	-	1,09
Canada (Government of) 3.5%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		407

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,14
📈 Sensibile	43,94
🛡️ Difensivo	14,92

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,87
⚙️ Societario	58,11
🏠 Cartolarizzazioni	1,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,02
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,54</b>
Stati Uniti	45,08
Canada	5,46
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,36</b>
Regno Unito	20,93
Europa Occidentale - Euro	11,96
Europa Occidentale - Non Euro	7,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,10
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	508,20 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	14/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2018	ISIN	LU1811051603		
NAV (12/05/2026)	EUR 12,88				
Patrimonio Netto (Mln)	976,64 EUR				

(31/03/2026)