

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

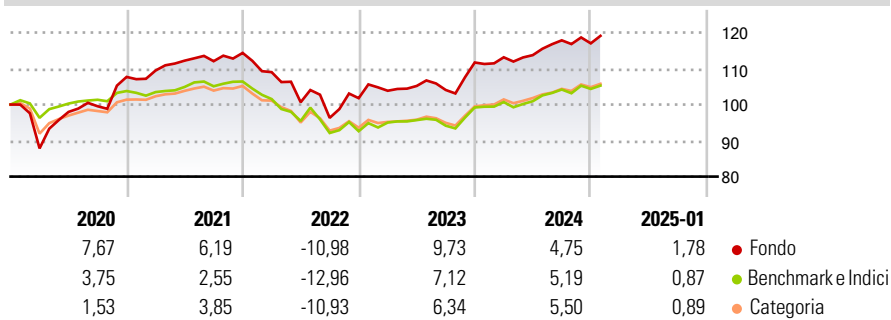
The fund, expressed in EURO seeks to achieve its objective by investing in a flexible allocation to debt securities and global equities, whose issuers comply with Environmental, Social, and Governance ("ESG") criteria. The investment objective is to provide positive returns, measured in EURO, defined 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	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	79,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,75	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	1,83	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,29	2,92	3,68	2024	1,30	0,52	3,62	-0,72
1-Anno	6,73	6,10	7,05	2023	2,02	1,29	-1,06	7,33
3-Anni Ann.ti	1,69	0,70	1,33	2022	-4,67	-7,67	-4,30	5,68
5-Anni Ann.ti	3,51	0,78	1,43	2021	1,67	2,49	-0,13	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

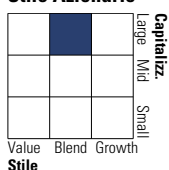
Portafoglio 31/12/2024



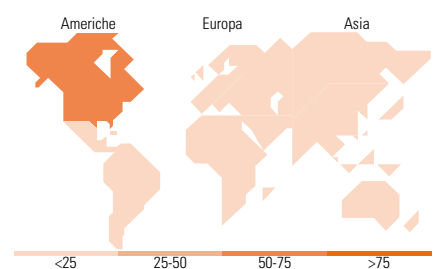
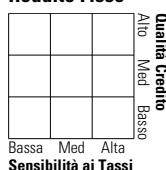
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,64
● Obbligazioni	67,71
● Liquidità	10,57
● Altro	2,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	3,22
United States Treasury Notes...	-	3,19
United Kingdom of Great...	-	2,70
Canada (Government of) 3.75%	-	1,51
Germany (Federal Republic...	-	1,48
Germany (Federal Republic...	-	1,48
United States Treasury Notes...	-	1,29
3i Group Ord	-	1,13
Australia (Commonwealth of)...	-	1,04
Spain (Kingdom of) 0.01%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,70
📈 Sensibile	39,12
🛡️ Difensivo	22,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,65
⚙️ Societario	56,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,71
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,42
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,79
Stati Uniti	54,52
Canada	2,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,64
Regno Unito	14,49
Europa Occidentale - Euro	15,37
Europa Occidentale - Non Euro	7,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	330,04 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 (03/02/2025)	EUR 12,33				
Patrimonio Netto (Mln)	669,31 EUR				

(31/12/2024)