Fonditalia Income Mix R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

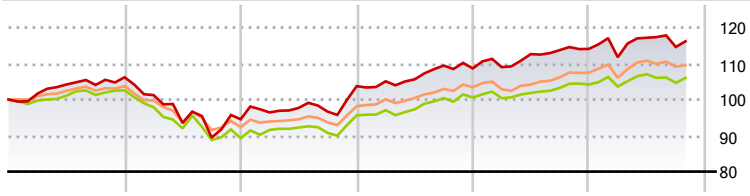
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,19	-10,98	9,73	4,75	4,97	1,85
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	-0,21	-1,22
6-Mesi	1,32	0,99	0,33
1-Anno	2,92	2,03	2,89
3-Anni Ann.ti	6,41	5,28	5,95
5-Anni Ann.ti	2,09	0,73	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,02	4,83	-2,17	-
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

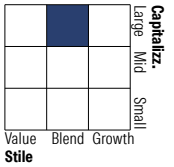
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,97
Obbligazioni	66,66
Liquidità	3,04
Altro	2,32

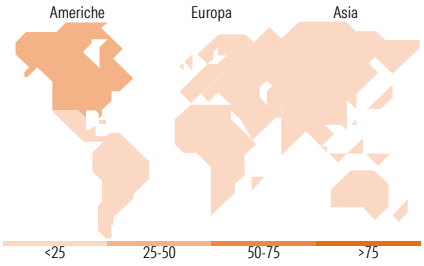
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,88
United States Treasury Notes...	—	2,51
Germany (Federal Republic...	—	2,27
3i Group Ord	—	1,50
Germany (Federal Republic...	—	1,41
AIA Group Ltd		1,39
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	1,23
Canadian Pacific Kansas City...		1,23
Microsoft Corp		1,17
Secretaria Do Tesouro...	—	1,08

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	389

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,16
Sensibile	40,71
Difensivo	16,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,78
Societario	61,13
Cartolarizzazioni	0,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,34
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,31**
Stati Uniti	42,56
Canada	5,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**41,12**
Regno Unito	17,91
Europa Occidentale - Euro	12,86
Europa Occidentale - Non Euro	10,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,57**
Giappone	0,00
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	7,99
Asia - Emergente	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	14/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/06/2018
NAV (10/11/2026)	EUR 13,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.050,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	552,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1811051603
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR