

Fonditalia Income Mix S

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

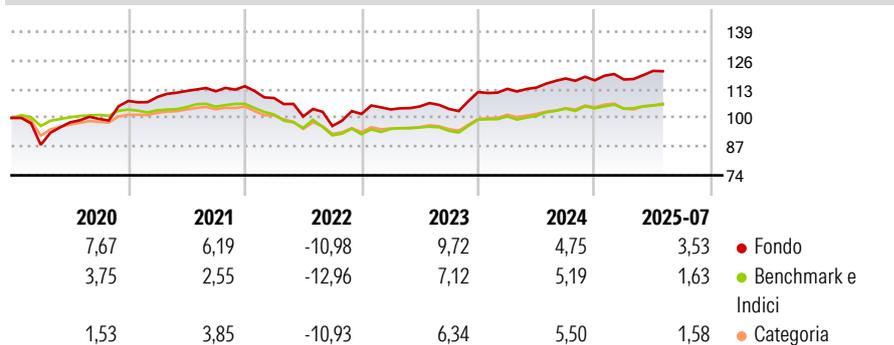
The fund, expressed in EURO seeks to achieve its objective by investing in a flexible allocation to debt securities and global equities, whose issuers comply with Environmental, Social, and Governance ("ESG") criteria. The investment objective is to provide positive returns, measured in EURO, defined 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	2,97	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	78,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

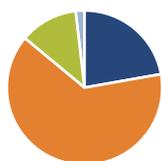
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	1,00	1,74
6-Mesi	1,69	0,23	0,18
1-Anno	4,46	2,95	3,53
3-Anni Ann.ti	5,32	3,49	3,43
5-Anni Ann.ti	3,85	1,00	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,32	3,32	-	-
2024	1,29	0,52	3,62	-0,72
2023	2,01	1,29	-1,06	7,33
2022	-4,67	-7,67	-4,29	5,67
2021	1,67	2,48	-0,12	2,05

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

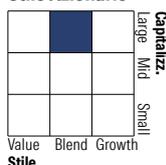
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

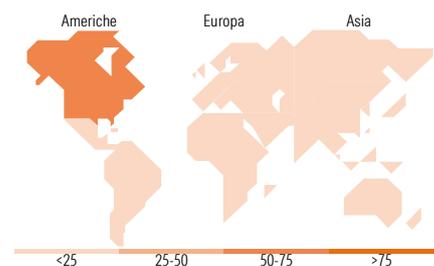
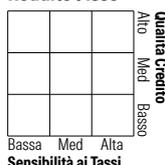
22,20
63,87
12,10
1,83

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	2,96
Germany (Federal Republic...	-	1,93
Germany (Federal Republic...	-	1,70
Canadian Pacific Kansas City...	🔧	1,38
3i Group Ord	-	1,36
Microsoft Corp	💻	1,34
Canada (Government of) 3.5%	-	1,18
Coca-Cola Europacific...	🍷	1,12
AIA Group Ltd	🏠	1,05
Texas Instruments Inc	💻	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,92
📈 Sensibile	51,52
🛡️ Difensivo	14,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,96
⚙️ Societario	58,82
🏠 Cartolarizzazioni	1,37
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,85
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,16
Stati Uniti	48,96
Canada	6,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,26
Regno Unito	13,47
Europa Occidentale - Euro	15,07
Europa Occidentale - Non Euro	6,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,57
Giappone	1,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	86,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/08/2025)	EUR 10,99	ISIN	LU1811051785		
Patrimonio Netto (Mln)	800,49 EUR				

(31/07/2025)