

Fonditalia Income Mix T

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

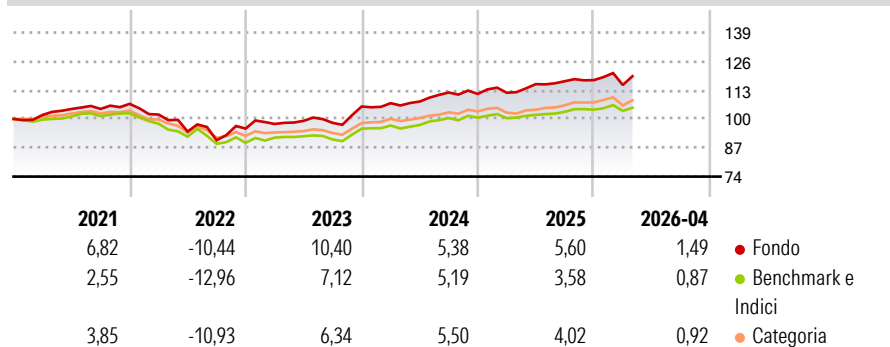
The fund, expressed in EURO seeks to achieve its objective by investing in a flexible allocation to debt securities and global equities, whose issuers comply with Environmental, Social, and Governance ("ESG") criteria. The investment objective is to provide positive returns, measured in EURO, defined 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	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	87,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	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 %

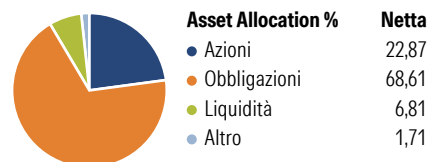
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	-0,14	0,28
6-Mesi	0,81	0,61	1,92
1-Anno	5,11	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	6,59	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	2,96	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	-	-	-
2025	0,47	3,48	1,14	0,42
2024	1,44	0,68	3,77	-0,57
2023	2,17	1,44	-0,92	7,50
2022	-4,52	-7,53	-4,16	5,84

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
America	50,54
Stati Uniti	45,08
Canada	5,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,36
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
Asia	9,10
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)	391,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		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	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 13,50	ISIN	LU1811051868		
Patrimonio Netto (Mln)	976,64 EUR				

(31/03/2026)