Fondaco Multi Asset Income Vintage B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI Daily Net TR World Euro, 15% BBgBarc Goble Agg Corp ex-financial TR, 60% FTSE World Government Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto attraverso l'esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri. Il Fondo attua una politica gestionale flessibile, con un'esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra i 10% ed il 20%, con un obiettivo di rendimento pari al 5% annuo e una volatilità attesa prossima al 4% su un orizzonte temporale di medio periodo (3-5 anni).

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	72,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur	o Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rendimenti 110 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,01 -14,254,28 6,95 -1,93 Fondo 2,55 -12,96 7,12 3,85 • Benchmark e 5,19 Indici 3,85 3,96 -10.93 6,34 5,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,56	2,05	3,30	2025	-2,27	-2,85	1,62	-
1-Anno	-3,82	2,19	2,42	2024	1,45	-0,08	3,06	2,38
3-Anni Ann.ti	1,83	4,26	4,99	2023	2,27	-0,61	-2,01	4,69
5-Anni Ann.ti	-0,90	0,80	1,79	2022	-4,76	-4,30	-4,23	-1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,29	2,14	1,36	-1,76
Rendimenti aggiornati al 10/12/2	2025							

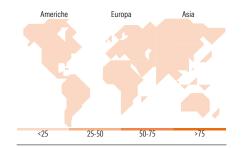
Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario				
			Capitalizz. Large Mid	
			Mid ii	
			Sm	





Fondo

Settore	%
	0,00
ri	-
zionari	-
	i

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-

Ripartizione Geografica %

Africa Medio Oriente

Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

	afic	

Società di Gestione	Fondaco Sgr
Telefono	+39 11 3991000
Web	www.fondacosgr.it/
	default.aspx
Data di Partenza	13/05/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/05/2014
NAV (10/12/2025)	EUR 109,68
Patrimonio Netto (MIn)	=

Patrimonio Classe (MIn)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005411464

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%