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 | | | | | | | |

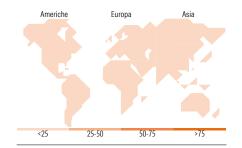
Portafoglio

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% |
| | |