

Fondaco Multi Asset Income Professional A

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

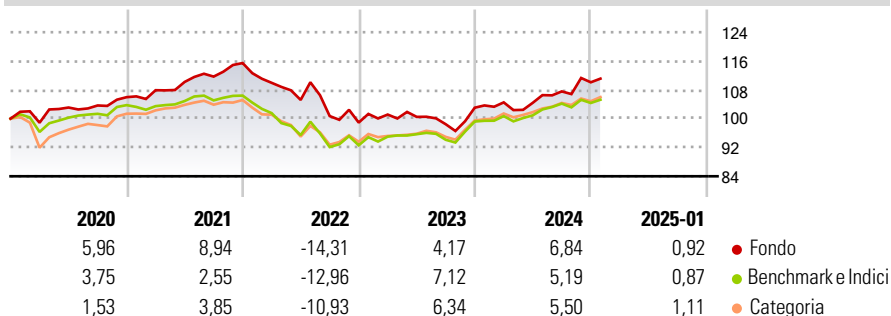
Il Fondo è finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto attraverso l'esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri. Il Fondo attua una politica gestionale flessibile, con un'esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15% ed il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50% ed il 70% ed al mercato del credito tra il 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 Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	83,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,28	3,82	5,27	2024	1,43	-0,11	3,03	2,35
1-Anno	7,94	6,46	7,68	2023	2,25	-0,64	-2,03	4,67
3-Anni Ann.ti	0,57	0,80	1,69	2022	-4,75	-4,32	-4,26	-1,79
5-Anni Ann.ti	1,83	0,78	1,40	2021	1,83	2,13	1,34	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

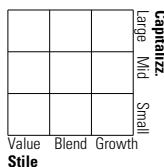
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio -

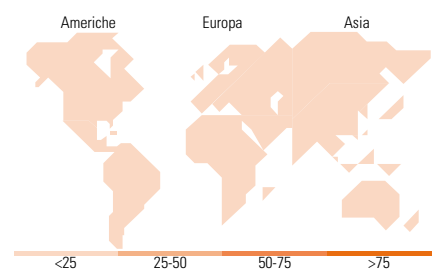
Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari -		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari -		

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fondaco Sgr	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 11 3991000	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.fondacosgr.it/default.aspx	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2017	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/05/2014	ISIN	IT0005013849		
NAV (06/02/2025)	EUR 129,12				
Patrimonio Netto (Mln)	-				