# **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 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 Rischio	)		
3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	72,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove

#### Rendimenti 116 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 5,96 8,94 -14,31 4,17 6,84 -2,02 Fondo 3,75 2,55 3,85 • Benchmark e -12,96 7,12 5,19 Indici 3,85 1,53 -10.93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,51	2,05	3,30	2025	-2,29	-2,88	1,59	-
1-Anno	-3,92	2,19	2,42	2024	1,43	-0,11	3,03	2,35
3-Anni Ann.ti	1,73	4,26	4,99	2023	2,25	-0,64	-2,03	4,67
5-Anni Ann.ti	0,35	0,80	1,79	2022	-4,75	-4,32	-4,26	-1,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/202	-	-	-	2021	1,83	2,13	1,34	3,37

## Portafoglio

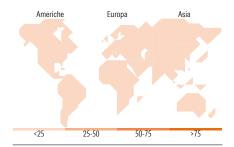
Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario				
			<b>Capitalizz.</b> Large Mid	
			Mid <b>ii</b>	
			Sma	

Blend Growth





Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> 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

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

Allaylalica	
Società di Gestione	Fondaco Sgr
Telefono	+39 11 3991000
Web	www.fondacosgr.it/
	default.aspx
Data di Partenza	12/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/05/2014
NAV (10/12/2025)	EUR 123,49
Patrimonio Netto (MIn)	-

D	
Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005013849

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%