

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

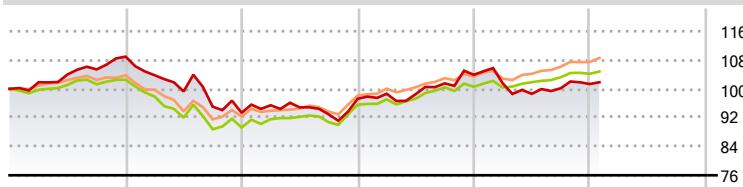
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
8,94	-14,31	4,17	6,84
2,55	-12,96	7,12	5,19
3,85	-10,93	6,34	5,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	67,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,74	1,65
6-Mesi	3,04	2,95	4,48
1-Anno	-3,42	3,82	4,33
3-Anni Ann.ti	2,22	4,90	5,43
5-Anni Ann.ti	0,13	1,01	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,29	-2,88	1,59	1,17
2024	1,43	-0,11	3,03	2,35
2023	2,25	-0,64	-2,03	4,67
2022	-4,75	-4,32	-4,26	-1,79

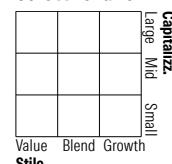
Portafoglio -

Asset Allocation %

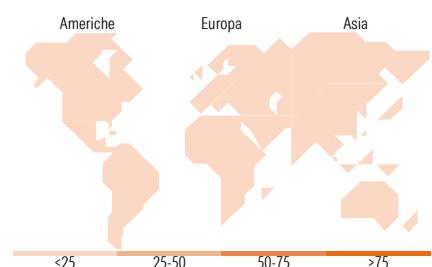
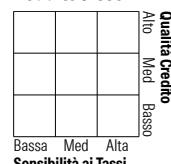
Netta

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 - Emergenti	-

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 (10/02/2026)	EUR 124,94				
Patrimonio Netto (Mln)	-				