

Fonditalia Active Allocation S EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

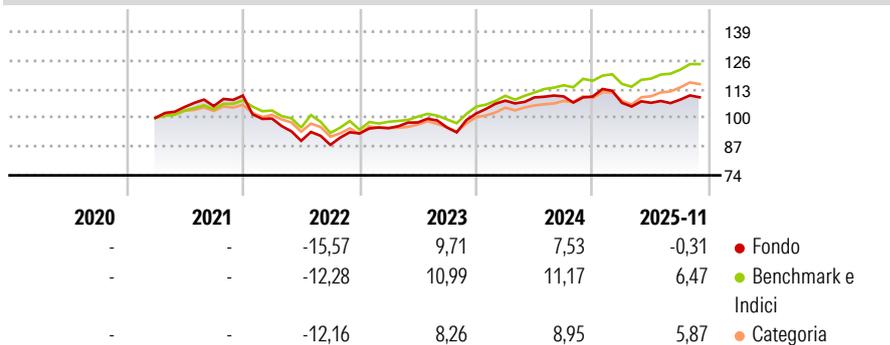
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund, expressed in Euro, aims to provide a positive return, measured in Euro, defined as a mix of income and capital growth, by providing dynamic exposure to a diversified range of asset classes.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	68,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	3,63	3,54
6-Mesi	1,16	6,08	6,44
1-Anno	0,58	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	5,10	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,60	0,01	1,34	-
2024	5,69	1,37	0,41	-0,05
2023	2,58	2,70	-2,33	6,63
2022	-9,46	-10,08	-2,04	5,86
2021	-	4,92	0,39	4,52

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

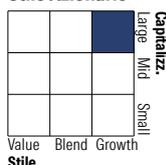
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

55,17
37,07
6,72
1,04

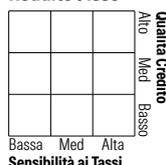
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

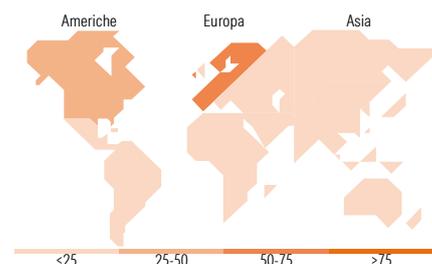


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,12
Italy (Republic Of) 1.6%	-	4,26
ASML Holding NV	📄	4,18
Microsoft Corp	📄	2,85
United States Treasury Notes...	-	2,44
Greece (Republic Of) 0.01%	-	2,40
Italy (Republic Of) 0.01%	-	2,38
Hermes International SA	📄	2,35
Schneider Electric SE	📄	2,15
SAP SE	📄	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	20,25
📈 Sensibile	54,85
🛡️ Difensivo	24,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,36
🏢 Societario	34,61
🏠 Cartolarizzazioni	5,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,02
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,77
Stati Uniti	37,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,44
Europa	59,40
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	44,64
Europa Occidentale - Non Euro	11,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	8,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2250732448		
NAV (27/11/2025)	EUR 10,68				
Patrimonio Netto (Mln)	166,75 EUR				

(31/10/2025)