

Fonditalia Carmignac Active Allocation R1 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

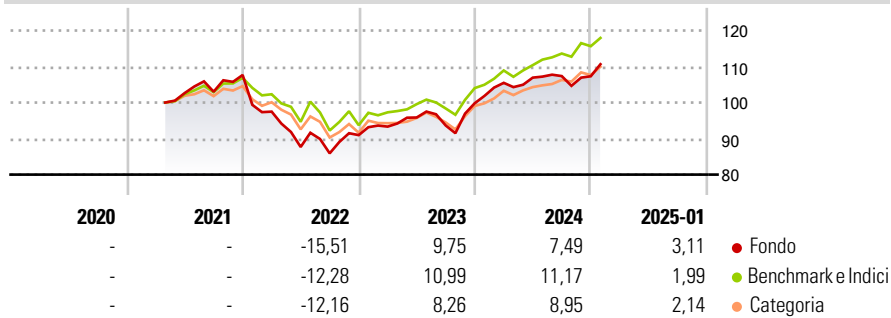
Morningstar Rating™

★★

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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	78,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,21	7,22	5,67	2024	5,66	1,37	0,40	-0,05
1-Anno	7,93	11,81	11,11	2023	2,60	2,71	-2,32	6,62
3-Anni Ann.ti	2,87	4,72	3,45	2022	-9,45	-10,07	-2,02	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,38	4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

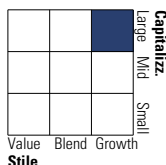
Portafoglio 30/04/2024



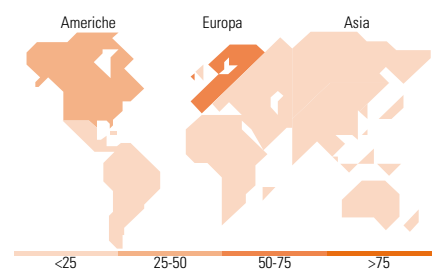
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,95
● Obbligazioni	45,01
● Liquidità	5,00
● Altro	1,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,29
Italy (Republic Of) 0.01%	-	4,72
Italy (Republic Of) 0.01%	-	4,47
France (Republic Of) 0.01%	-	4,41
United States Treasury Notes...	-	4,01
L'Oreal SA	+	3,45
SAP SE	+	3,11
ASML Holding NV	+	2,54
Italy (Republic Of) 0.01%	-	2,21
United States Treasury Notes...	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	14,23
👉 Sensibile	38,42
👈 Difensivo	47,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,31
⚙️ Societario	37,70
🏠 Cartolarizzazioni	5,94
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,04
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,34
Stati Uniti	31,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	68,66
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	39,68
Europa Occidentale - Non Euro	27,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	19,60 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	21/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2251305319		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,23				
Patrimonio Netto (Mln)	221,95 EUR				

(30/04/2024)