

Fonditalia Carmignac Active Allocation T 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

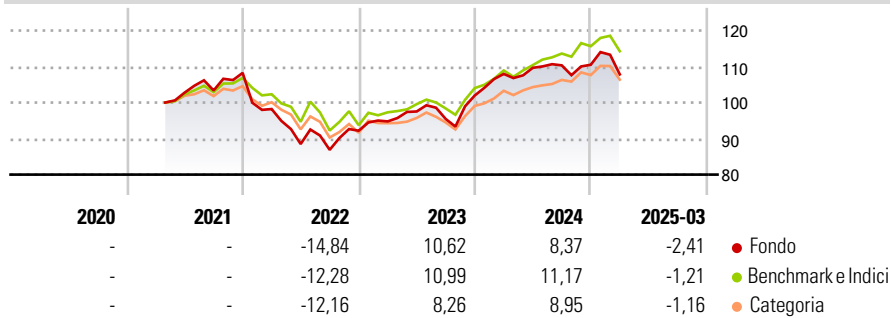
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	78,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,16	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	-7,75	-4,37	-6,30	2025	-2,41	-	-	-
6-Mesi	-4,13	-2,01	-3,98	2024	5,87	1,57	0,62	0,15
1-Anno	-1,13	4,31	1,35	2023	2,81	2,91	-2,13	6,83
3-Anni Ann.ti	2,83	3,79	1,47	2022	-9,28	-9,89	-1,82	6,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,58	4,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



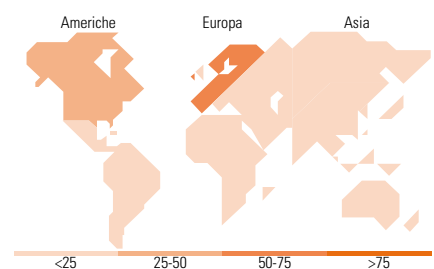
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,66
● Obbligazioni	41,42
● Liquidità	7,01
● Altro	0,91

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,45
France (Republic Of) 0.01%	-	4,18
Italy (Republic Of) 1.6%	-	3,74
ASML Holding NV	📄	3,50
L'Oreal SA	📄	2,71
Italy (Republic Of) 0.01%	-	2,59
SAP SE	📄	2,58
Hermes International SA	📄	2,30
United States Treasury Notes...	-	2,24
Italy (Republic Of) 0.01%	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	20,41
📄 Sensibile	42,29
📄 Difensivo	37,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,70
⚙️ Societario	34,61
🏠 Cartolarizzazioni	7,19
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,51
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,10
Stati Uniti	33,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	63,93
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	44,27
Europa Occidentale - Non Euro	18,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	26,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2251305236		
NAV (23/04/2025)	EUR 10,68				
Patrimonio Netto (Mln)	190,57 EUR				

(31/03/2025)