Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation R1 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

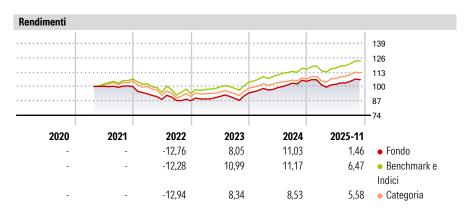
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund, expressed in EURO, aims to provide a positive return, measured in Euro, defined as a mix of income and capital growth, while actively managing total portfolio risk and providing dynamic exposure to a diversified range of asset classes. The overall portfolio of the Sub-fund is intended to have an annual targeted volatility level of 3-9% per annum, but may be lower or higher depending upon market conditions. The Subfund will seek to achieve its investment objective by investing in a global flexible diversified portfolio which may include: equities, fixed-interest and floating rate securities, noninvestment grade securities, currencies and cash. The Sub-fund will invest in securities issued by corporations, other non-government...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation NR	FLIR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	3,63	3,05
6-Mesi	4,67	6,08	5,94
1-Anno	0,84	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	6,16	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 27/11/2025			

0,38	2,59	-
0,75	4,11	1,50
2,54	-1,84	5,52
-5,39	-1,07	-0,23
-	-0,97	0,72
	-	

Europa

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





<25

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MS INVF Global Asset Backed	_	8,47
Xtrackers EUR HY Corp Bond	_	5,51
United States Treasury Notes	_	4,96
iShares JP Morgan \$ EM Bd	_	4,53
MS INVF Global Opportunity Z	=	4,52
Germany (Federal Republic	_	3,01
MS INVF Sustainable Emerging	_	2,96
MS INVF Global Brands Z	_	2,54
NVIDIA Corp		2,37
MS INVF Emerging Markets Lcl	_	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,91
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	498
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	280

w Sensibile	51,55
→ Difensivo	13,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	46,81
Societario	36,10
☆ Cartolarizzazioni	12,64
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,45
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,18
Stati Uniti	68,91
Canada	0,47
America Latina e Centrale	1,80
Europa	14,78
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	10,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,31
Medio Oriente	0,24
Asia	14,05
Giappone	5,12
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	3,58
Asia - Emergente	5.31

Anagrafica			
Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	79,83 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	20/04/2021	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2274958714

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation R1 EUR Acc

 NAV (27/11/2025)
 EUR 10,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 199,90 EUR

(31/10/2025)

