Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation S1 EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

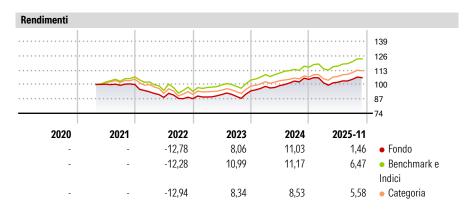
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,54	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,21	
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation NE	R FUR (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			

Q1	Q2	Q3	Q4
-2,84	0,38	2,59	-
4,29	0,75	4,11	1,49
1,74	2,54	-1,84	5,51
-6,58	-5,41	-1,06	-0,25
-	-	-0,97	0,72
	-2,84 4,29 1,74	-2,84 0,38 4,29 0,75 1,74 2,54	-2,84 0,38 2,59 4,29 0,75 4,11 1,74 2,54 -1,84 -6,58 -5,41 -1,06

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo 35,34



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
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 Azionari		498
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	280

✓ 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	Patrimonio Classe (MIn)	115,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	21/04/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2274958805		

Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation S1 EUR Inc

NAV (27/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)
(31/10/2025)

EUR 9,98 199,90 EUR

