

# Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation S1 EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

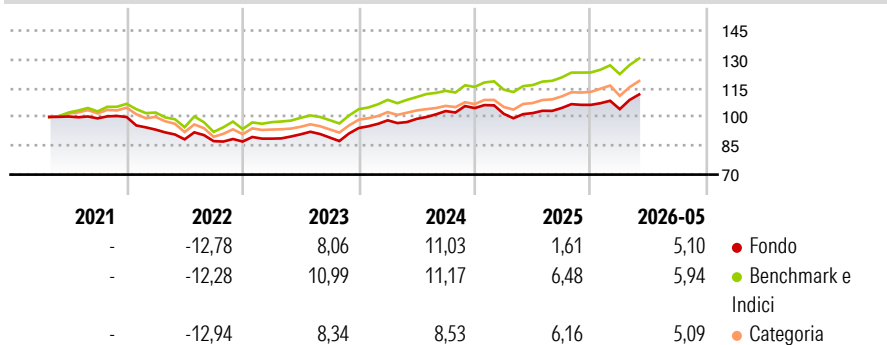
The fund, expressed in EURO, aims to provide a positive return, measured in Euro, defined as a mix of income and capital growth, while actively managing total portfolio risk and providing dynamic exposure to a diversified range of asset classes. The overall portfolio of the Sub-fund is intended to have an annual targeted volatility level of 3-9% per annum, but may be lower or higher depending upon market conditions. The Sub-fund 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	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	95,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

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

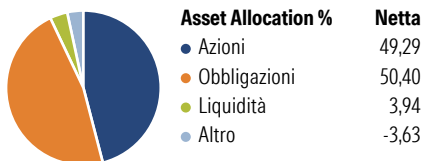
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,69	7,45	6,76	2026	-2,10	-	-	-
6-Mesi	5,13	6,24	5,62	2025	-2,84	0,38	2,59	1,55
1-Anno	10,03	12,74	11,81	2024	4,29	0,75	4,11	1,49
3-Anni Ann.ti	7,15	9,92	8,62	2023	1,74	2,54	-1,84	5,51
5-Anni Ann.ti	2,21	5,11	3,38	2022	-6,58	-5,41	-1,06	-0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

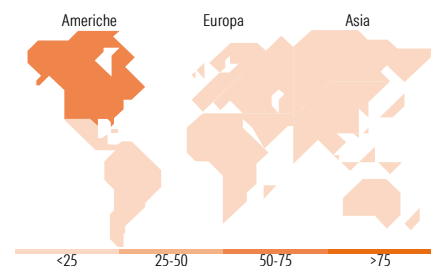
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Asset Backed...	-	8,69
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	-	4,51
MS INV Global Opportunity Z	-	4,14
United States Treasury Notes...	-	2,93
Secretaria Do Tesouro...	-	2,92
MS INV Sustainable Emerging...	-	2,53
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	1,98
MS INV Emerging Markets Lcl...	-	1,85
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	1,80
NVIDIA Corp		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		854
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,84
Sensibile	50,24
Difensivo	19,92

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,08
Societario	30,69
Cartolarizzazioni	13,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,57
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,60</b>
Stati Uniti	60,90
Canada	0,29
America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>22,37</b>
Regno Unito	3,58
Europa Occidentale - Euro	14,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,28
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>15,02</b>
Giappone	4,92
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	6,84
Asia - Emergente	3,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	103,61 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	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2274958805		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation S1 EUR Inc

NAV (25/06/2026)

EUR 10,39

Patrimonio Netto (Mln)

182,32 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

