

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™

★★★

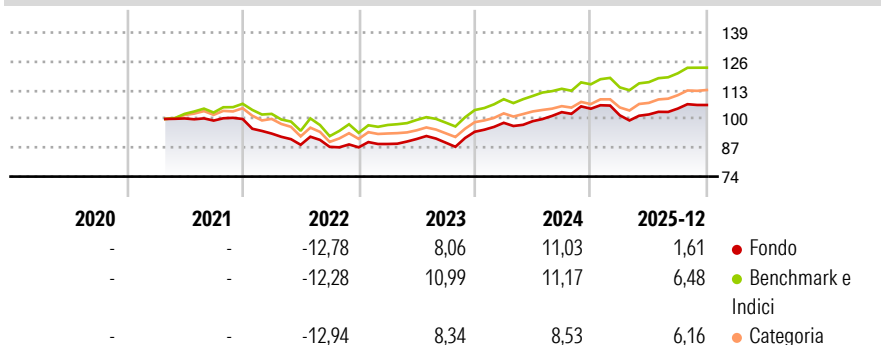
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	93,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

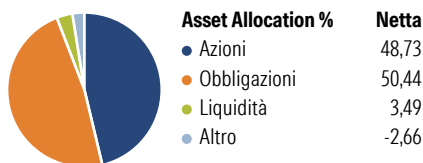
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	1,28	1,69
6-Mesi	4,39	5,20	5,89
1-Anno	1,57	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	6,06	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,84	0,38	2,59	1,55
2024	4,29	0,75	4,11	1,49
2023	1,74	2,54	-1,84	5,51
2022	-6,58	-5,41	-1,06	-0,25

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

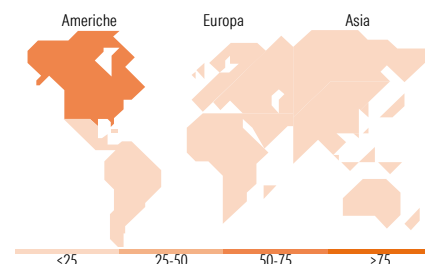
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INV Global Asset Backed...	—	8,56
United States Treasury Notes...	—	5,08
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	—	4,53
MS INV Global Opportunity Z	—	4,30
Germany (Federal Republic...	—	3,17
MS INV Sustainable Emerging...	—	3,03
Xtrackers EUR HY Corp Bond...	—	2,92
MS INV Global Brands Z	—	2,28
NVIDIA Corp	📠	2,09
MS INV Emerging Markets Lcl...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		552
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		288

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,88
📈 Sensibile	50,02
📉 Difensivo	14,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,46
🏢 Societario	32,80
🏠 Cartolarizzazioni	15,02
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,72
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,87
Stati Uniti	66,76
Canada	0,39
America Latina e Centrale	1,71
Europa	17,01
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	11,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,33
Medio Oriente	0,29
Asia	14,12
Giappone	5,17
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	4,99

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	111,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2274958805		

Fonditalia Morgan Stanley Balanced Risk Allocation S1 EUR Inc

NAV (28/01/2026)	EUR 10,03
Patrimonio Netto (Mln)	190,40 EUR
(31/12/2025)	