

Patrimonio Reddito & Crescita AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

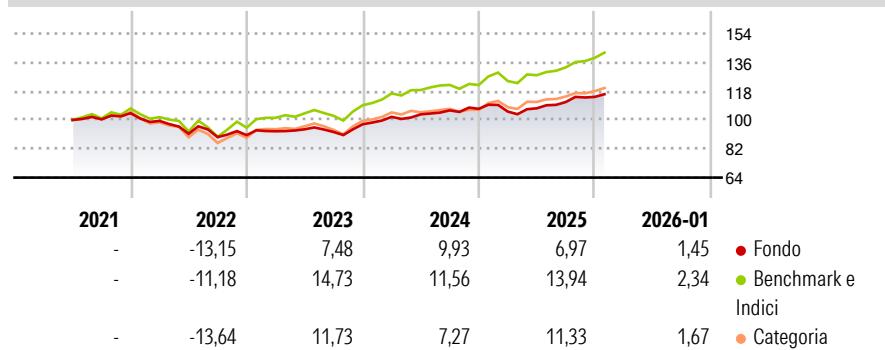
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, bilanciato e flessibile diversi da quelli di natura obbligazionaria. Investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento in OICVM collegati in misura prevalente. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	79,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

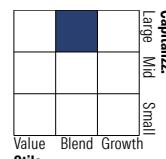
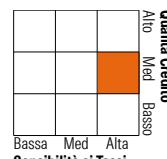
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-
-
-
-
6-Mesi
-
-
-
-
1-Anno
-
-
-
-
3-Anni Ann.ti
-
-
-
-
5-Anni Ann.ti
-
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
-
-
-
2025
-1,61
1,92
3,67
2024
4,76
1,54
2,40
2023
2,66
1,33
-1,80
2022
-4,65
-8,06
-2,31
2021
1,41
2,90
0,92
2020
-
-
-
2019
-
-
-
2018
-
-
-
2017
-
-
-
2016
-
-
-
2015
-
-
-
2014
-
-
-
2013
-
-
-
2012
-
-
-
2011
-
-
-
2010
-
-
-
2009
-
-
-
2008
-
-
-
2007
-
-
-
2006
-
-
-
2005
-
-
-
2004
-
-
-
2003
-
-
-
2002
-
-
-
2001
-
-
-
2000
-
-
-
1999
-
-
-
1998
-
-
-
1997
-
-
-
1996
-
-
-
1995
-
-
-
1994
-
-
-
1993
-
-
-
1992
-
-
-
1991
-
-
-
1990
-
-
-
1989
-
-
-
1988
-
-
-
1987
-
-
-
1986
-
-
-
1985
-
-
-
1984
-
-
-
1983
-
-
-
1982
-
-
-

Patrimonio Reddito & Crescita AD

Patrimonio Netto (Mln)

43,52 EUR

(30/11/2025)