

# Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

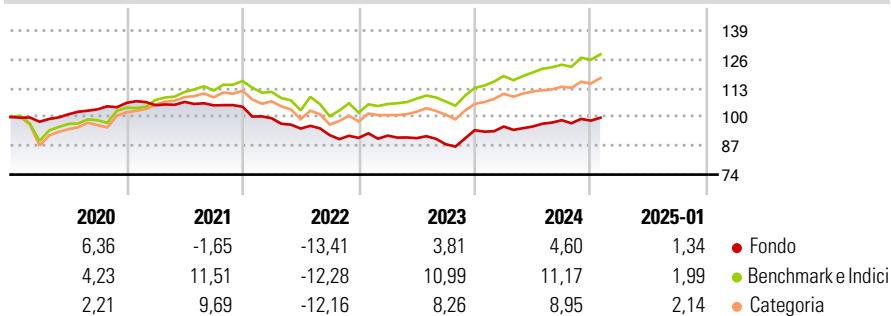
Il fondo si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, mediante l'investimento in azioni, obbligazioni di emittenti governativi e non governativi, obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate, strumenti del mercato monetario negoziati sui principali mercati regolamentati di tutto il mondo, depositi presso istituzioni creditizie e parti di organismi di investimento collettivo. Il compartimento potrà investire in titoli di debito emessi da Paesi in via di sviluppo o in titoli di debito emessi da società aventi rating "investment grade" e inferiore. Il fondo potrà inoltre investire in strumenti derivati. Normalmente la componente azionaria sarà tendenzialmente pari al 20%...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	57,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

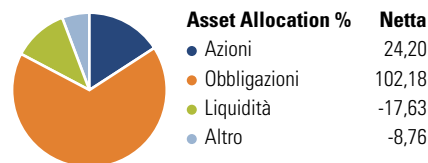
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	4,51	4,13
6-Mesi	3,48	7,22	5,67
1-Anno	6,22	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	-0,59	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	-0,06	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-0,33	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

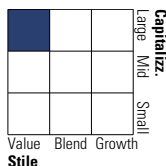
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,75	0,03	2,97	-0,19
2023	1,10	-1,23	-3,05	7,23
2022	-4,96	-4,67	-3,14	-1,34
2021	-1,00	1,42	-1,43	-0,62

### Portafoglio 31/12/2024

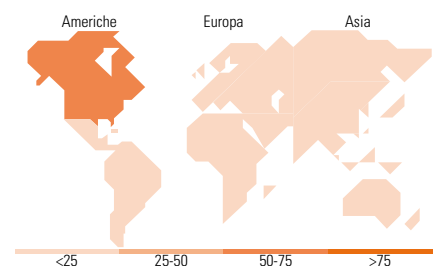
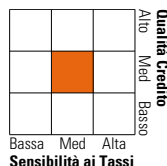


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS Income Instl EURH...	—	19,10
PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl...	—	14,05
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	11,07
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	—	8,04
PIMCO GIS Euro Credit Instl...	—	8,02
PIMCO GIS Credit Opps Bd...	—	5,02
StocksPLUS™ Instl EURH Acc	—	5,02
PIMCO GIS Strategic Inc...	—	4,04
PIMCO GIS Capital Scs Ins...	—	3,00
PIMCO GIS Euro Short-Term...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		338
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,94
Sensibile	46,81
Difensivo	21,25

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,54
Societario	35,48
Cartolarizzazioni	56,96
Enti Locali	0,13
Liquidità ed equivalenti	-21,82
Derivati	13,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,66</b>
Stati Uniti	71,74
Canada	0,68
America Latina e Centrale	1,24
<b>Europa</b>	<b>15,54</b>
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	6,84
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,47
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>10,80</b>
Giappone	2,97
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergente	3,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	79,72 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	12/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	12/04/2001	ISIN	LU0123401175		

# Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset R

NAV (03/02/2025)

EUR 7,88

Patrimonio Netto (Mln)

249,98 EUR

(31/12/2024)