

# Fideuram Bilanciato

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MTS ex Banca d'Italia CCT, 50% MSCI

PanEuro NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

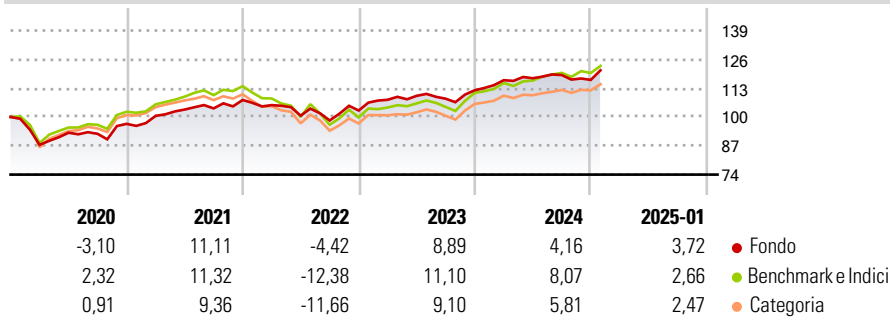
Investimento principale in azioni ed obbligazioni denominate in Euro. L'investimento in strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'Euro non potrà superare il 50% o al massimo il 60% delle attività del Fondo. Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari e OICR armonizzati e non, di cui questi ultimi, senza alcun limite in OICR collegati. Il fondo intende investire più del 35% del patrimonio in stati membri dell'Unione Economica e Monetaria Europea (zona euro).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-Med

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

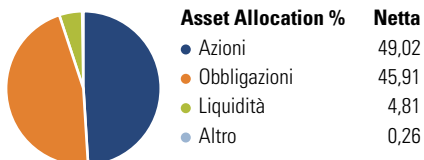
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,96	7,11	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,49	10,65	7,90	2024	4,05	0,78	1,21	-1,86
3-Anni Ann.ti	4,88	4,07	2,37	2023	4,72	1,66	-1,19	3,52
5-Anni Ann.ti	3,86	3,96	2,34	2022	-2,15	-4,51	-2,13	4,52
10-Anni Ann.ti	2,47	4,17	2,38	2021	3,72	2,84	0,51	3,64

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

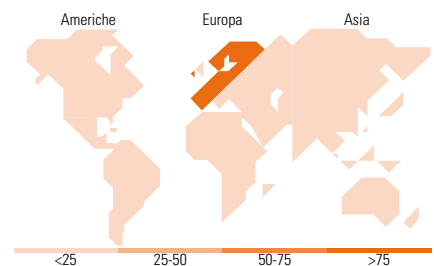


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.714%	—	8,66
Italy (Republic Of) 3.564%	—	7,10
Italy (Republic Of) 4.014%	—	6,87
Italy (Republic Of) 3.814%	—	6,78
Italy (Republic Of) 3.815%	—	5,46
Italy (Republic Of) 3.864%	—	4,91
Italy (Republic Of) 4.214%	—	3,85
Italy (Republic Of) 5.526%	—	3,31
ASML Holding NV	📄	1,56
Novo Nordisk AS Class B	🇨🇭	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	34,34
📈 Sensibile	33,35
🛡️ Difensivo	32,30

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	85,96
⚙️ Societario	4,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,48
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,65</b>
Stati Uniti	0,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,35</b>
Regno Unito	22,98
Europa Occidentale - Euro	51,37
Europa Occidentale - Non Euro	25,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset Management SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	81,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/1987	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Katiuscia Oreto	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2010	ISIN	IT0000382389		
NAV (06/02/2025)	EUR 19,75				
Patrimonio Netto (Mln)	79,61 EUR				

(31/12/2024)