Fonditalia Dynamic New Allocation R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

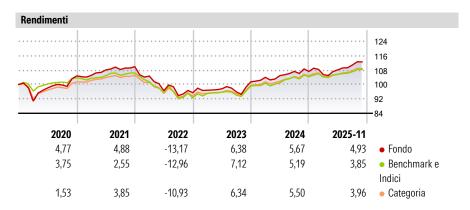
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, variando in modo dinamico l'esposizione alle componenti obbligazionarie, senza vincoli di scadenza, e azionarie di tutto il mondo. Gli strumenti finanziari possono essere emessi da emittenti residenti in qualsiasi nazione, ivi comprese quelle caratterizzate da "economie "emergenti" o in "via di sviluppo". Il compartimento può investire in attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta. Temporaneamente ed in base alle condizioni di mercato, il compartimento potrà essere interamente in azioni od in obbligazioni o in strumenti derivati senza modificare il livello di rischio del compartimento.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,43		
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,21		
3Y R-Squared	79,90	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,06	2,05	3,30	2025	-1,67	2,55	2,47	-
1-Anno	2,72	2,19	2,42	2024	2,43	0,90	2,24	-0,01
3-Anni Ann.ti	4,88	4,26	4,99	2023	1,46	0,81	-1,72	5,83
5-Anni Ann.ti	1,59	0,80	1,79	2022	-4,75	-7,78	-2,82	1,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/20	1,04	1,97	1,91	2021	0,29	2,84	0,22	1,45

Portafoglio 31/10/2025

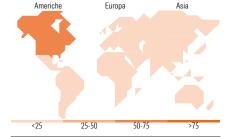




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Global Aggt Bd ESG	_	11,29
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	9,72
iShares € Govt Bond Climate	_	6,88
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF	_	5,08
BlackRock Advantage World Eq	-	4,98
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr	_	4,60
iShares \$ Corp Bd ESG SRI	_	4,44
BGF ESG Emerging Markets	_	4,20
BSF ESG Fixed Income	_	4,09
BlackRockTactical	_	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

℃ Ciclico	32,00		
✓ Sensibile	54,24		
→ Difensivo	13,76		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	60,33		
Societario	27,84		
☆ Cartolarizzazioni	6,51		
🔀 Enti Locali	0,12		
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,96		
Derivati	0.24		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,23
Stati Uniti	68,31
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,95
Europa	12,81
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	6,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,47
Medio Oriente	0,89
Asia	16,96
Giappone	4,08
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	5,34
Asia - Emergente	6,23

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	48,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Data di Partenza	19/09/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/09/2005	ISIN	LU0138258313		

Fonditalia Dynamic New Allocation R

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 10,64 101,93 EUR

(31/10/2025)

