

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

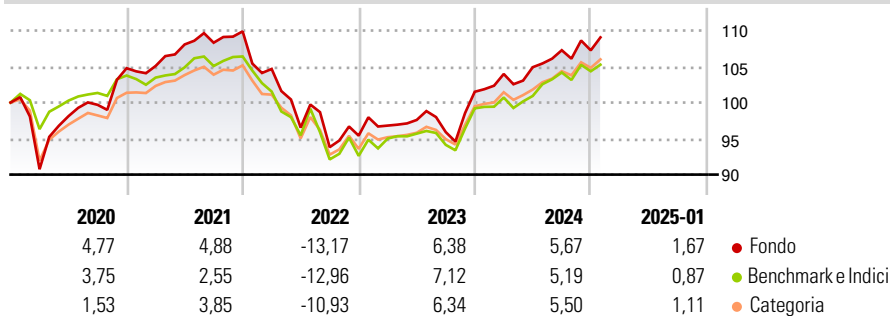
Il fondo si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, variando in modo dinamico l'esposizione alle componenti obbligazionarie, senza vincoli di scadenza, e azionarie di tutto il mondo. Gli strumenti finanziari possono essere emessi da emittenti 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	0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	83,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	1,86	2,37
6-Mesi	5,29	3,82	5,27
1-Anno	7,38	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	0,96	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	1,46	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	0,63	1,78	1,49

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

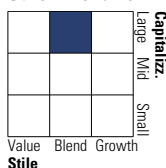
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,43	0,90	2,24	-0,01
2023	1,46	0,81	-1,72	5,83
2022	-4,75	-7,78	-2,82	1,71
2021	0,29	2,84	0,22	1,45

Portafoglio 31/12/2024

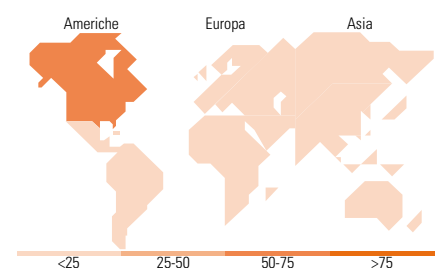
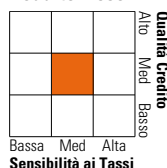


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	10,91
iShares € Govt Bond Climate...	—	8,39
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	6,38
BSF Sustainable Euro Corp Bd...	—	5,91
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	5,24
BGF Sustainable Fxd Inc Glb...	—	4,29
BGF Sustainable Em Mkts Bond...	—	4,19
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn...	—	3,60
BlackRock Sust Advtg Wld Eq...	—	3,59
iShares Global Aggt Bd ESG...	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,63
Sensibile	48,39
Difensivo	17,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,05
Societario	30,98
Cartolarizzazioni	6,26
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	-0,19
Derivati	-1,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,62
Stati Uniti	69,04
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,70
Europa	15,27
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	7,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,30
Medio Oriente	0,77
Asia	14,11
Giappone	4,29
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	3,56
Asia - Emergente	5,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	52,68 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	19/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2005	ISIN	LU0138258313		

Fonditalia Dynamic New Allocation R

NAV (06/02/2025)

EUR 10,35

Patrimonio Netto (Mln)

145,87 EUR

(31/12/2024)