

# 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

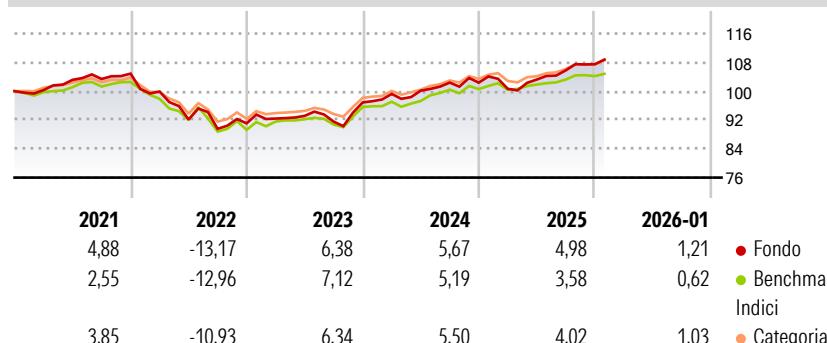
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 comportamento può investire in attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta. Temporaneamente ed in base alle condizioni di mercato, il comportamento potrà essere interamente in azioni od in obbligazioni o in strumenti derivati senza modificare il livello di rischio del comportamento.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	80,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

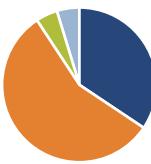
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	0,93	1,83
6-Mesi	4,95	2,93	4,40
1-Anno	5,10	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	5,19	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	1,50	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	1,66	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,67	2,55	2,47	1,60
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

### Portafoglio 31/12/2025



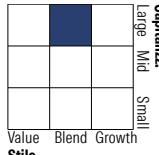
#### Asset Allocation %

• Azioni	34,37
• Obbligazioni	56,37
• Liquidità	4,54
• Altro	4,72

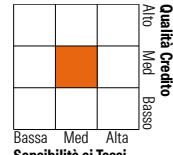
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Global Aggt Bd ESG...	—	11,28
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	9,63
iShares € Govt Bond Climate...	—	6,85
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	5,19
BlackRock Advantage World Eq...	—	4,91
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	4,56
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	—	4,47
BGF ESG Emerging Markets...	—	4,18
BSF ESG Fixed Income...	—	4,12
BGF Fixed Income Global Opps...	—	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	32,40
• Sensibile	53,91
• Difensivo	13,68
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
• Governativo	58,01
• Societario	28,13
• Cartolarizzazioni	7,12
• Enti Locali	0,13
• Liquidità ed equivalenti	6,27
• Derivati	0,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,47</b>
Stati Uniti	68,19
Canada	1,17
America Latina e Centrale	1,11
<b>Europa</b>	<b>11,94</b>
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	5,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,55
Medio Oriente	0,88
<b>Asia</b>	<b>17,59</b>
Giappone	4,08
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	5,51
Asia - Emergenti	6,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	48,93 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 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 (11/02/2026)	EUR 10,86
Patrimonio Netto (Mln)	99,82 EUR
(31/12/2025)	