

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

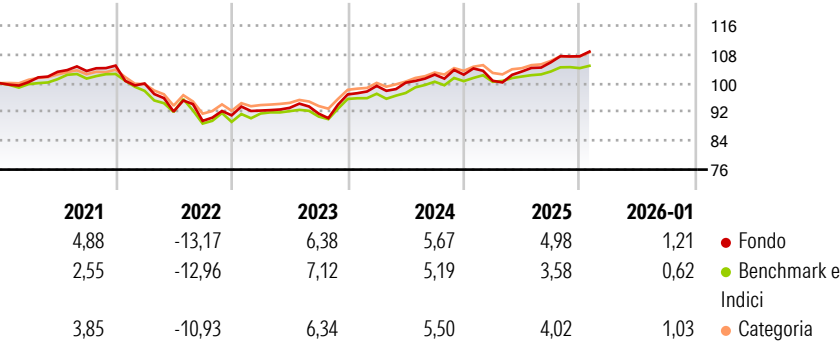
Il fondo si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, variando in modo dinamico l'esposizione alle componenti obbligazionarie, senza vincoli di scadenza, e azionarie di tutto il mondo. Gli strumenti finanziari possono essere emessi da emittenti 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	0,28	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)

Rendimenti

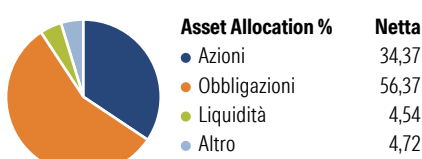


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	0,93	1,83
6-Mesi	4,95	2,93	4,40
1-Anno	5,10	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	5,19	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	1,50	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	1,66	2,28	2,48

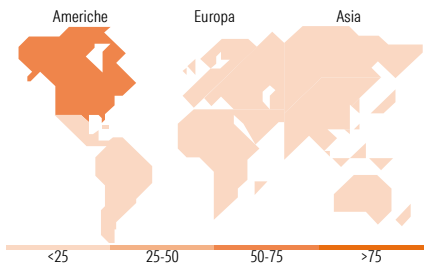
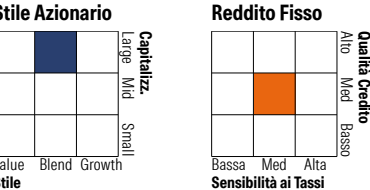
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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



Morningstar Style Box®



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 SRL...	—	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

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		58,01
Societario		28,13
Cartolarizzazioni		7,12
Enti Locali		0,13
Liquidità ed equivalenti		6,27
Derivati		0,34

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		70,47
Stati Uniti		68,19
Canada		1,17
America Latina e Centrale		1,11
Europa		11,94
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
Asia		17,59
Giappone		4,08
Australasia		1,46
Asia - Paesi Sviluppati		5,51
Asia - Emergente		6,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	48,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2005	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0138258313		

Fonditalia Dynamic New Allocation R

NAV ^(11/02/2026)	EUR 10,86
Patrimonio Netto (Mln)	99,82 EUR
^(31/12/2025)	