

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

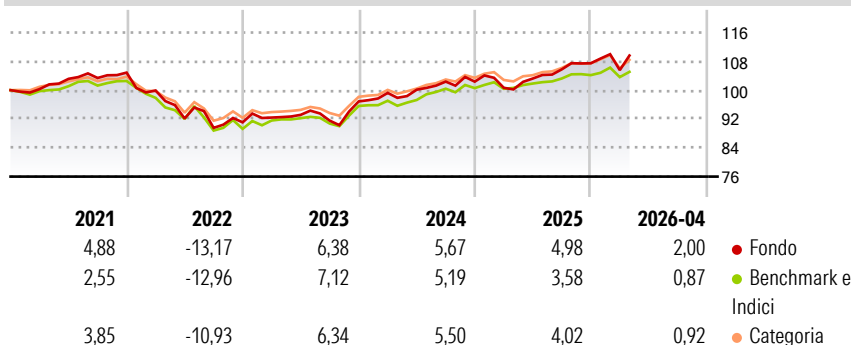
Il fondo si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, variando in modo dinamico l'esposizione alle componenti obbligazionarie, senza vincoli di scadenza, e azionarie di tutto il mondo. Gli strumenti finanziari possono essere emessi da emittenti 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	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	83,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

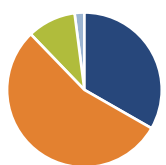
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	-0,14	0,28
6-Mesi	2,70	0,61	1,92
1-Anno	8,43	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	5,94	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	1,82	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	1,56	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

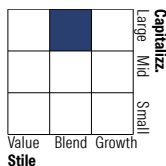
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

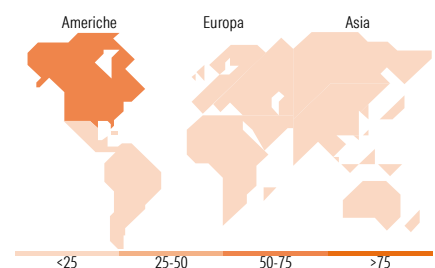
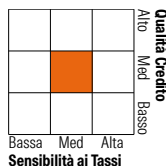
Azioni	34,69
Obbligazioni	56,84
Liquidità	10,60
Altro	-2,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Global Aggt Bd ESG...	—	11,51
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	9,46
iShares € Govt Bond Climate...	—	8,63
BlackRock Advantage World Eq...	—	5,99
BSF ESG Fixed Income...	—	5,70
Blackrock Gbl Fds	—	4,77
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	4,59
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	4,58
BlackRockTactical...	—	3,58
BF1 Sysmc Eq Fac PI D USD Acc	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,47
Sensibile	54,89
Difensivo	13,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,66
Societario	19,31
Cartolarizzazioni	5,84
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	15,53
Derivati	-0,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,29
Stati Uniti	68,20
Canada	1,03
America Latina e Centrale	1,06
Europa	12,75
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	6,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,41
Medio Oriente	0,87
Asia	16,96
Giappone	4,67
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	5,75
Asia - Emergente	5,06

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	48,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)

EUR 10,97

Patrimonio Netto (Mln)

94,92 EUR

(31/03/2026)