

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

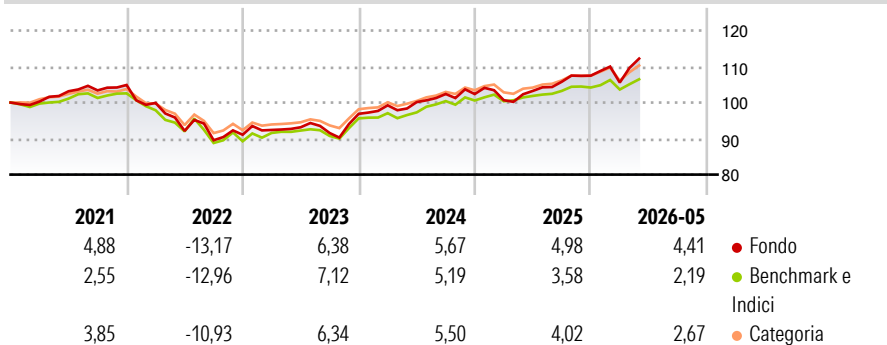
Il fondo si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, variando in modo dinamico l'esposizione alle componenti obbligazionarie, senza vincoli di scadenza, e azionarie di tutto il mondo. Gli strumenti finanziari possono essere emessi da emittenti 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	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	83,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	3,57	4,31
6-Mesi	4,20	2,61	3,56
1-Anno	8,89	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	6,29	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	1,71	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	1,72	2,07	2,27

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,68
56,27
2,50
7,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Global Aggt Bd ESG...	—	11,40
iShares € Govt Bond Climate...	—	8,32
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	7,10
BlackRock Advantage World Eq...	—	6,32
BSF ESG Fixed Income...	—	5,52
Blackrock Gbl Fds	—	4,73
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	—	4,38
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	4,09
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	3,89
BF1 Sysmc Eq Fac PI D USD Acc	—	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,32
Sensibile	60,38
Difensivo	11,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,72
Societario	22,38
Cartolarizzazioni	6,92
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	28,61
Derivati	-23,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,19
Stati Uniti	70,08
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,81
Europa	11,73
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	5,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,30
Medio Oriente	0,60
Asia	16,08
Giappone	4,42
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	6,50
Asia - Emergente	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	48,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fonditalia Dynamic New Allocation R

NAV (25/06/2026)

EUR 11,12

Patrimonio Netto (Mln)

99,70 EUR

(31/05/2026)