

Fideuram Fund Equity Market Neutral Star

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

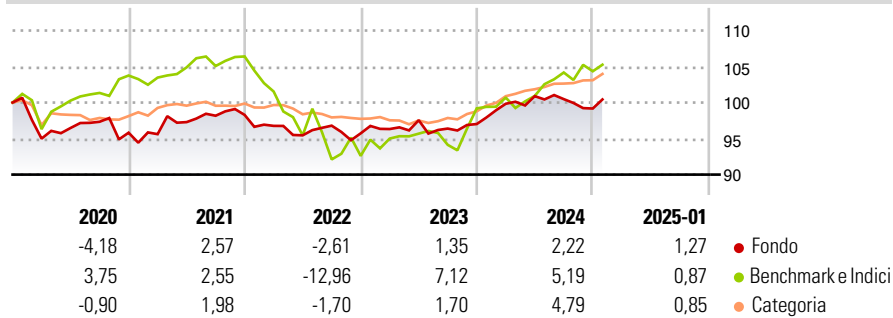
The fund expressed in EURO, has as investment objective to provide investors with consistent absolute returns through investing indirectly in numerous absolute return strategies primarily composed of listed equities and related instruments (the "Exposed Strategy"). The Sub-Fund seeks to maintain the value of the capital through the use of various investment strategy techniques, given its long term investment strategy.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,03 | 3Y Sharpe Ratio | -0,37 |
| 3Y Beta | -0,02 | 3Y Std Dev | 2,74 |
| 3Y R-Squared | 0,13 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,95 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,53 | 2,13 | 2,25 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,07 | 2,92 | 3,93 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 2,69 | 6,10 | 7,15 | 2024 | 2,90 | 1,06 | -0,41 | -1,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,17 | 0,70 | 5,49 | 2023 | 0,63 | 1,28 | -1,19 | 0,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,02 | 0,78 | 5,66 | 2022 | -1,55 | -1,36 | 1,41 | -1,10 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,85 | 1,76 | 2,94 | 2021 | -0,22 | 1,76 | 0,91 | 0,11 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 54,95 |
| ● Liquidità | 45,05 |
| ● Altro | 0,00 |

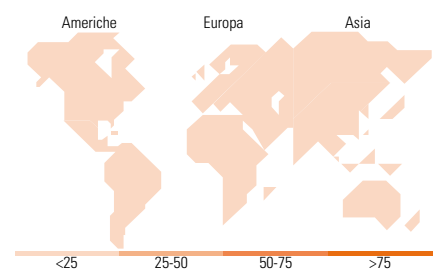
Fixed Income

Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 0.01% | - | 14,98 |
| France (Republic Of) 0.01% | - | 11,69 |
| Spain (Kingdom of) 0.01% | - | 11,34 |
| Italy (Republic Of) 5% | - | 10,13 |
| France (Republic Of) 0.01% | - | 10,00 |
| France (Republic Of) 0.01% | - | 9,97 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.25% | - | 8,32 |
| France (Republic Of) 0.01% | - | 7,96 |
| France (Republic Of) 0.01% | - | 6,29 |
| France (Republic Of) 0.01% | - | 4,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 94,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 65,45 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 34,55 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 84,86 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppatti | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 118,68 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | - | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/01/2002 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/01/2002 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 10,71 | ISIN | LU0139057037 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 118,84 EUR | | | | |

(31/12/2024)