

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Bilanciati
Data di avvio del comparto	30 Luglio 2010
Cambio politica di investimento	16 Gennaio 2023
Valore quota netta	19,88
Patrimonio netto (Eur/1000)	83.858,11
Raccolta del Mese (Eur/1000)	-183,57
Indicatore di rischio	1
ISIN	IT0000382389
Commissioni di gestione	1,6%
Commissioni di Performance	0%
Benchmark:	
MSCI Pan-Euro NET TR in USD conv. in Euro	50%
FTSE Eurozone CCT (Weekly) Index	50%



Gestore Fideuram Asset Management SGR S.p.A.

Gestore delegato

Tipologia d'investimento

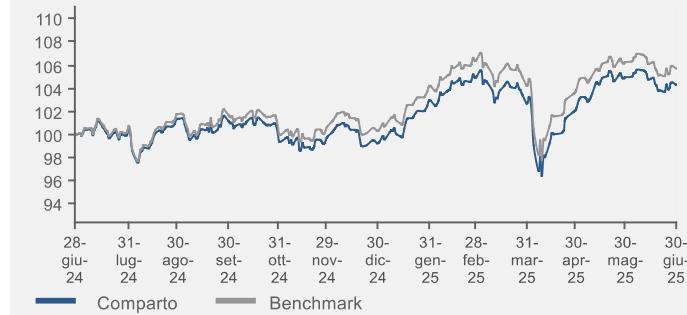
Il Fondo, espresso in Euro, ha l'obiettivo di accrescere il capitale, investendo principalmente in titoli azionari di società ad alta capitalizzazione ed obbligazioni, denominate in Euro, di emittenti sovrani e organismi internazionali dell'Unione Europea e di altri Stati Europei. Il Fondo può inoltre investire, fino al 20% dell'attivo, in depositi bancari e fondi armonizzati e non e in derivati, sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. Il Fondo è a capitalizzazione. Il Comparto promuove criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 ed è soggetto a un rischio in termini di sostenibilità.

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	1,00	1,00
Volatilità:	9,04%	7,67%

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo



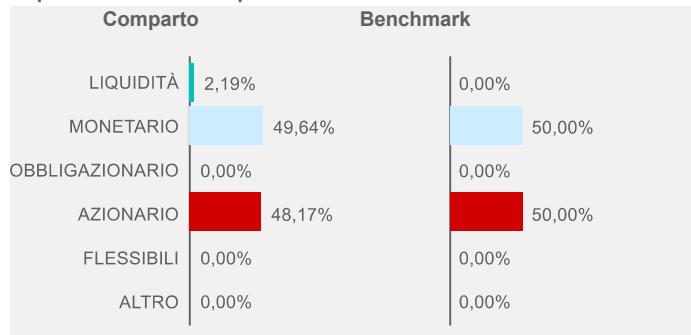
Performance 1 Mese 3 Mesi 6 Mesi YTD 1 Anno 3 Anni

Fondo	-0,62%	1,57%	5,07%	5,07%	4,37%	21,91%
Benchmark	-0,52%	1,43%	5,36%	5,36%	5,78%	27,28%

Performance 2021 2022 2023 2024 2025

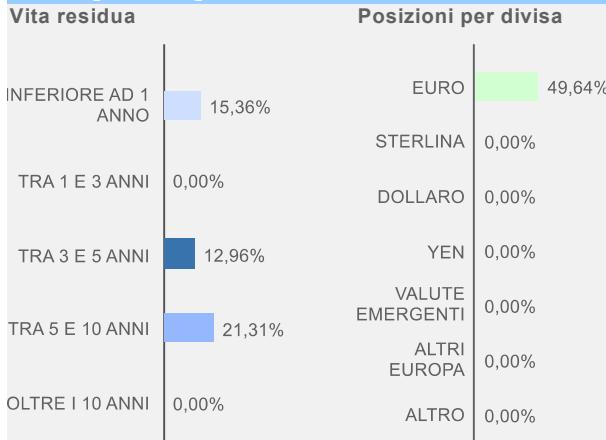
Fondo	11,11%	-4,42%	8,89%	4,16%
Benchmark	12,41%	-3,68%	10,32%	6,39%

Esposizione ai mercati per classi di attivo

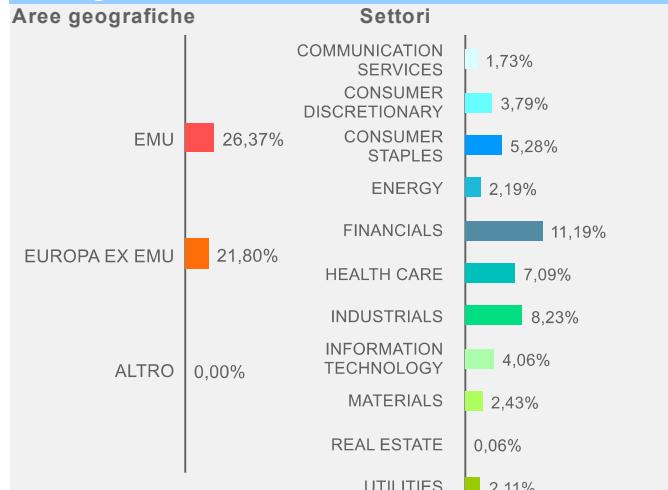


ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Portafoglio obbligazionario



Portafoglio azionario



Emissenti

Tipo	Peso
CORPORATE	3,48%
GOVERNMENT	46,15%

Duration (anni)



Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
Obbligazioni	CCTS Float 04/15/29	8,28%
Obbligazioni	CCTS Float 10/15/31	8,14%
Obbligazioni	CCTS Float 10/15/30	7,59%
Obbligazioni	CCTS Float 04/15/26	6,72%
Obbligazioni	CCTS Float 04/15/32	5,57%
Obbligazioni	CCTS Float 09/15/25	5,16%
Obbligazioni	CCTS Float 10/15/28	4,68%
Azioni	SAP SE	1,52%
Azioni	ASML HOLDING NV	1,51%
Azioni	NESTLE SA-REG	1,28%