

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Bilanciati
Data di avvio del comparto*	04 Aprile 2017
Cambio politica di investimento	16 Gennaio 2023
Valore quota netta	15,64
Patrimonio netto (Eur/1000)	390.174,44
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-126,31
Indicatore di rischio	1
ISIN	IT0005245698
Commissioni di gestione	1,6%
Commissioni di Performance	0%
Benchmark:	
ICE BofA ML Italy Large Cap Corporate (Q945)	30%
FTSE Italia Mid Cap Net Tax Index	25%
ICE BofA 0-1 Year Euro Government (EG0A) in EUR Index	20%
FTSE MIB Net Total Return Index	25%



Gestore Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

Gestore delegato

*Data avvio Classe 4 aprile 2017. Data ultimo NAV a quota 10 20 aprile 2017

Tipologia d'investimento

Il Comparto investe almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o obbligazionario, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nello Stato Italiano o in Stati membri dell'UE. La predetta quota del 70% sarà investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB o in indici equivalenti e per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID Cap o in indici equivalenti. Il Comparto investe in titoli azionari, incluse obbligazioni convertibili e/o cum warrant e quote di OICR di natura azionaria, per un massimo del 70% del suo valore complessivo netto e utilizza derivati con diverse finalità. Il Comparto promuove criteri ESG ex art. 8 del Reg. (UE) 2019/2088

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	1,00	0,99
Volatilità:	10,93%	9,20%

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo**



**La performance viene calcolata dal primo giorno di NAV

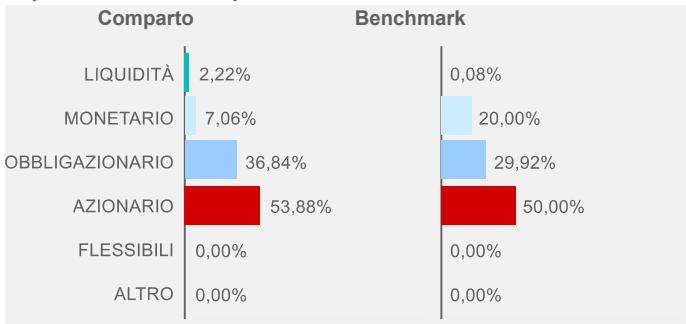
Performance 1 Mese 3 Mesi 6 Mesi YTD 1 Anno 3 Anni

Fondo	-0,06%	5,64%	10,23%	10,23%	13,34%	42,74%
Benchmark	0,00%	5,24%	9,59%	9,59%	13,36%	43,40%

Performance 2021 2022 2023 2024 2025

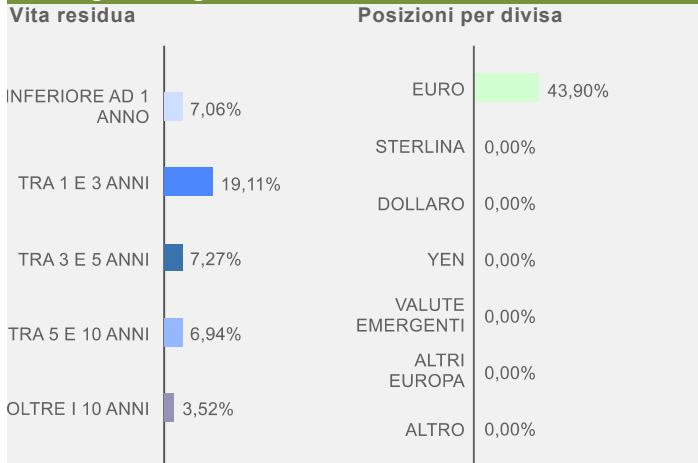
Fondo	16,52%	-9,60%	14,92%	8,39%
Benchmark	13,82%	-11,23%	15,16%	9,23%

Esposizione ai mercati per classi di attivo



ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Portafoglio obbligazionario



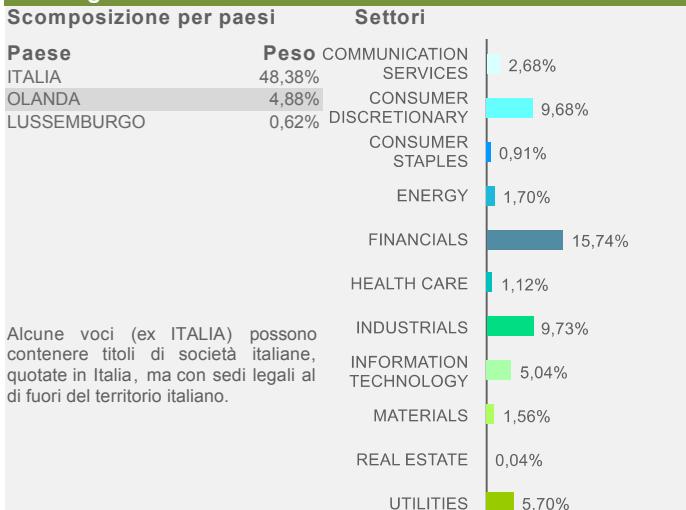
Duration (anni)



Strumenti finanziari



Portafoglio azionario



Tipologia Capitalizzazione

Large Cap	22,09%
Mid Cap	26,40%
Out Of Benchmark	5,39%

Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
Azioni	UNICREDIT SPA	3,82%
Azioni	INTESA SANPAOLO	3,27%
Azioni	ENEL SPA	2,72%
Azioni	LOTTOMATIC GROUP SPA	2,69%
Obbligazioni	BTPS 1.85 06/04/32	2,02%
Azioni	REPLY SPA	1,92%
Azioni	FERRARI NV	1,72%
Azioni	BANCA GENERALI SPA	1,52%
Obbligazioni	EDP FINANCE BV EDPL 1 7/8 10/13/25	1,33%
Azioni	ENI SPA	1,27%

Questo documento non costituisce o contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali o sollecitazioni all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico ed è destinato ad uso esclusivo interno dei soggetti incaricati del collocamento dei prodotti, ai quali è fatto divieto di farne uso diverso. Le scelte di investimento ed i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Fideuram Asset Management SGR SpA si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi contenute.