

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Bilanciati Obbligazionari
Data di avvio del comparto*	04 Aprile 2017
Cambio politica di investimento	16 Gennaio 2023
Valore quota netta	14.17
Patrimonio netto (Eur/1000)	37.600,63
Raccolta del Mese(Eur/1000)	0,00
Indicatore di rischio	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div>
ISIN	IT0005277865
Commissioni di gestione	0.5%
Commissioni di Performance	0%

Benchmark:

FTSE MIB Net Total Return Index	5%
ICE BofA ML Italy Large Cap Corporate (Q945)	50%
FTSE Italia Mid Cap Net Tax Index	25%
ICE BofA 0-1 Year Euro Government (EG0A) in EUR Index	20%

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

*Data avvio Classe 4 maggio 2018.

Tipologia d'investimento

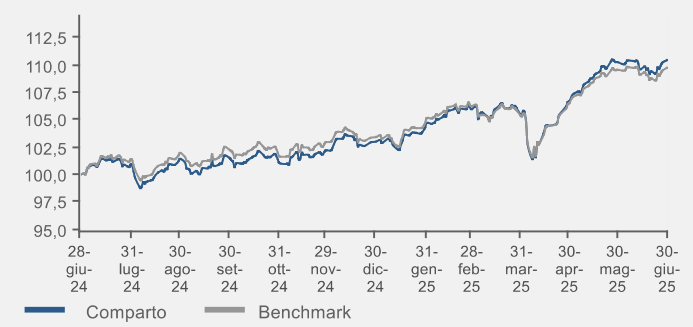
Il Comparto investe almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o obbligazionaria, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti 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 50% 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:	0,99	0,98
Volatilità:	6,59%	5,57%

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo**

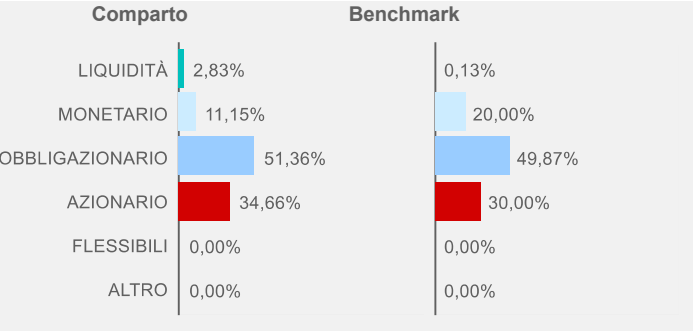


**La performance viene calcolata dal primo giorno di NAV

Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	0,17%	4,79%	7,25%	7,25%	10,52%	30,31%
Benchmark	0,18%	4,23%	6,16%	6,16%	9,82%	27,11%

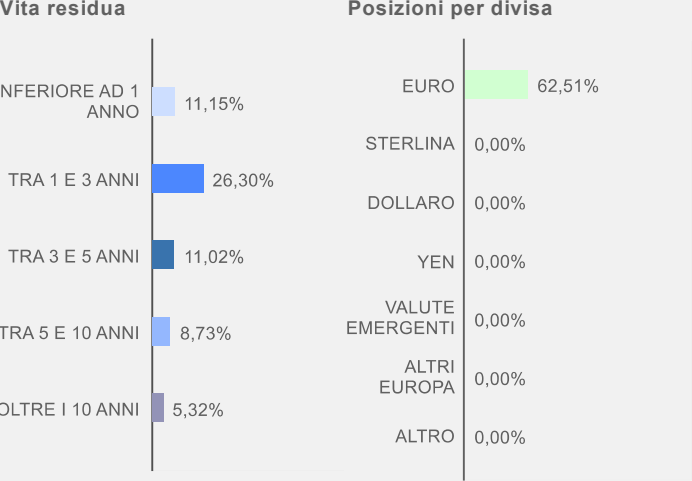
Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	12,44%	-8,43%	11,13%	7,25%	
Benchmark	8,47%	-11,84%	10,51%	6,88%	

Esposizione ai mercati per classi di attivo



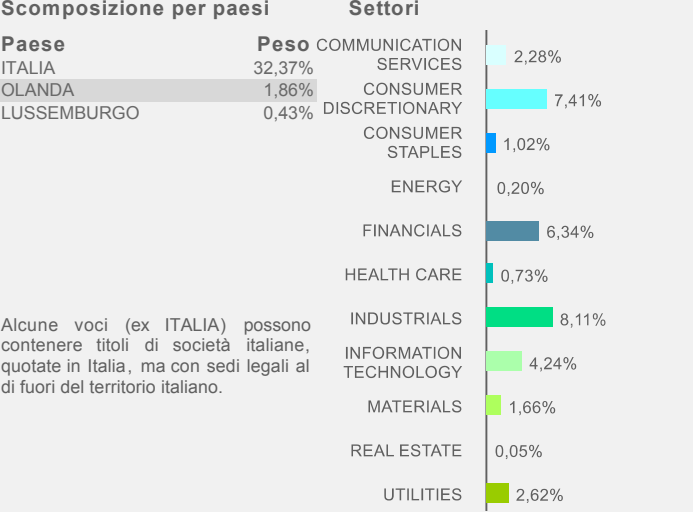
ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Portafoglio obbligazionario



Strumenti finanziari	Rating
TITOLI	97,17%
FONDI	0,00%
DERIVATI	0,00%
ETF	0,00%
ALTRO	0,00%

Portafoglio azionario



Tipologia Capitalizzazione	Peso
Large Cap	3,40%
Mid Cap	25,26%
Out Of Benchmark	6,00%

Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
Azioni	LOTTOMATICA GROUP SPA	2,73%
Obbligazioni	BTPS 1.85 06/04/32	2,04%
Azioni	REPLY SPA	1,88%
Obbligazioni	NETHER 0 1/4 07/15/25	1,68%
Azioni	BANCA GENERALI SPA	1,46%
Obbligazioni	OBL 0 10/10/25	1,27%
Obbligazioni	EDP FINANCE BV EDPL 1 7/8 10/13/25	1,23%
Obbligazioni	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA MONTE 6	1,21%
Azioni	DE'LONGHI SPA	1,09%
Azioni	WEBUILD SPA	1,01%

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.