

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Bilanciati Obbligazionari
Data di avvio del comparto	12 Aprile 2001
Cambio politica di investimento	29 Luglio 2022
Valore quota netta	5.84
Patrimonio netto (Eur/1000)	66.036,45
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-969,26
Indicatore di rischio	1 2 3 4 5 6 7
ISIN	LU0123399411
Commissioni di gestione	1.6%
Commissioni di Performance	15%

Benchmark:

JPM EMBI Global Diversified Composite Index	5%
FTSE WGBI Index in Euro	30%
Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index Unhedged EUR	35%
JPM GBI-EM Global Div Composite in EUR	5%
MSCI WORLD in Euro	25%

Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	Eurizon SLJ Capital Ltd

Tipologia d'investimento

Il comparto investe principalmente in obbligazioni caratterizzate da un elevato rendimento a scadenza, azioni caratterizzate da elevati dividendi e prospettive di elevato rendimento, senza alcuna limitazione geografica, inclusi i mercati emergenti. Il comparto può investire negli strumenti indicati anche attraverso quote e/o azioni di altri fondi inclusi gli ETF, in strumenti derivati sia con finalità di copertura dei rischi che di investimento. La classe R del Comparto è a capitalizzazione.

Analisi statistica del comparto

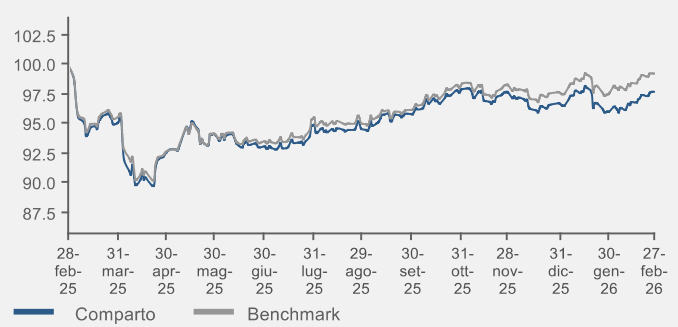
	6M	1Y
Comparto	1,74%	1,11%
Benchmark	1,73%	1,71%

Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 8

Evoluzione della performance del fondo



Performance	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo	-12,79%	5,34%	8,46%	-1,47%	
Benchmark	-12,20%	7,68%	10,76%	-0,54%	

Performance	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo	-12,79%	5,34%	8,46%	-1,47%	
Benchmark	-12,20%	7,68%	10,76%	-0,54%	

Si noti che il benchmark di riferimento è stato introdotto il 31 luglio 2023, per cui i valori relativi al benchmark precedenti a tale data sono visualizzati solo a scopo informativo per il confronto sullo stesso orizzonte temporale.

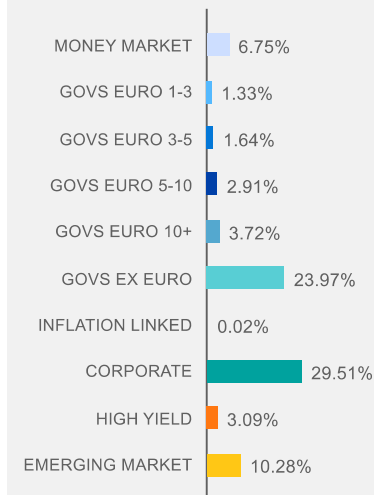
Esposizione ai mercati per classi di attivo

Comparto	Benchmark	
LIQUIDITÀ	0,43%	0,00%
MONETARIO	6,75%	0,00%
OBBLIGAZIONARIO	76,46%	74,82%
AZIONARIO	31,45%	25,18%
FLESSIBILI	0,00%	0,00%
COMMODITIES	1,47%	0,00%
ALTRO	0,00%	0,00%

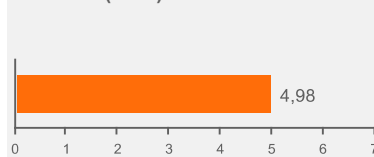
ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Portafoglio obbligazionario

Dettaglio esposizione obbligazionaria



Duration (anni)

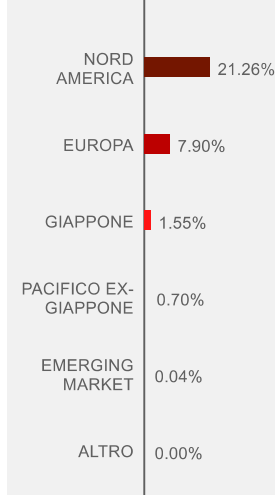


Rating

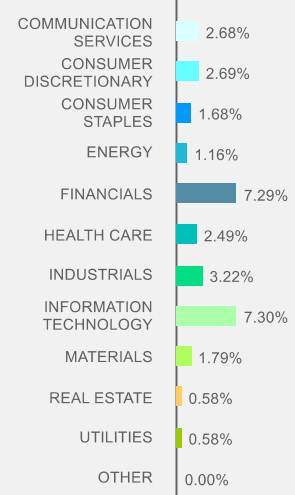
Tipo	Peso
AAA	5,17%
AA	24,39%
A	23,11%
BBB	22,80%
BB	4,06%
Altro	1,61%
NR	2,06%

Portafoglio azionario

Composizione per aree geografiche



Composizione settoriale



Scomposizione valutaria

Comparto	Benchmark	
EURO	37.59%	19.25%
STERLINA	3.25%	3.88%
DOLLARO	56.19%	57.99%
YEN	9.84%	4.35%
VALUTE EMERGENTI	0.95%	9.27%
ALTRO	8.74%	5.26%