

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Bilanciati Azionari
Data di avvio del comparto	01 Aprile 2008
Cambio politica di investimento	20 Marzo 2018
Valore quota netta	17.27
Patrimonio netto (Eur/1000)	513.871,67
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-927,64
Indicatore di rischio	1 2 3 4 5 6 7
ISIN	LU0349158815
Commissioni di gestione	1.8%
Commissioni di Performance	0%

Benchmark:

"JP Morgan Cash Euro Currency 6 months" Total Return in EUR	10%
"J.P. Morgan EMBI Global Diversified" Total Return in USD Hedged in EUR	10%
MSCI World ex Europe in Euro	25%
Bloomberg Euro Aggregate 1-10Y Total Return Index (in Euro)	10%
"MSCI Europe" Price Return in EUR	30%
MSCI Emerging Markets Daily in EUR	15%

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

Tipologia d'investimento

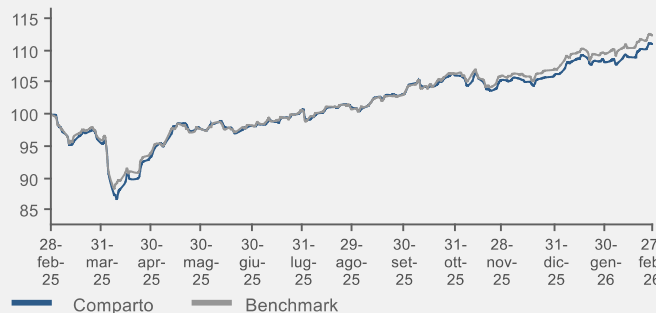
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in quote o azioni di fondi, obbligazioni, azioni, strumenti finanziari derivati, etc. L'esposizione ai mercati azionari non può superare il 90% degli attivi netti del Comparto. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. La Classe R del Comparto è a capitalizzazione.

Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 8

Evoluzione della performance del fondo



Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	2,63%	5,33%	9,84%	4,41%	11,09%	33,55%
Benchmark	2,63%	5,93%	11,47%	5,01%	12,44%	39,48%

Performance	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo	-15,08%	7,30%	11,38%	10,38%	
Benchmark	-12,85%	10,90%	11,74%	11,35%	

Esposizione ai mercati per classi di attivo

Comparto	Benchmark
LIQUIDITÀ	0,00%
MONETARIO	10,00%
OBBLIGAZIONARIO	20,00%
AZIONARIO	70,00%
FLESSIBILI	0,00%
COMMODITIES	0,00%
ALTRO	0,00%

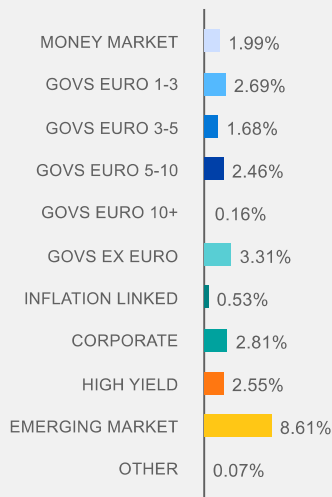
Analisi statistica del comparto

6M 1Y

ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Portafoglio obbligazionario

Dettaglio esposizione obbligazionaria



Duration (anni)

Rating

Tipo

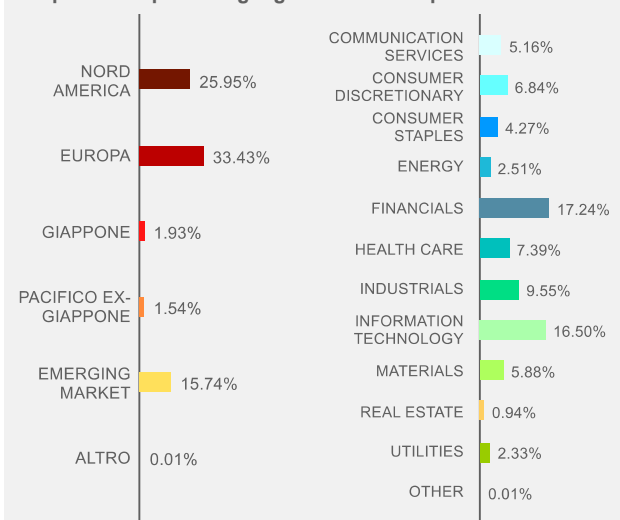
Peso

AAA	2,53%
AA	3,23%
A	7,40%
BBB	6,72%
BB	2,29%
Altro	1,80%
NR	2,89%

Portafoglio azionario

Composizione per aree geografiche

Composizione settoriale



Scomposizione valutaria

Comparto	Benchmark
EURO	42.55%
STERLINA	7.20%
DOLLARO	25.46%
YEN	8.04%
VALUTE EMERGENTI	14.49%
ALTRO	10.86%