

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Bilanciati
Data di avvio del comparto	01 Aprile 2008
Cambio politica di investimento	31 Luglio 2023
Valore quota netta	10.08
Patrimonio netto (Eur/1000)	7.900,80
Raccolta del Mese (Eur/1000)	-139,37
Indicatore di rischio	1
ISIN	LU0349159201
Commissioni di gestione	1.4%
Commissioni di Performance	20%

1 2 3 4 5 6 7

Benchmark:

Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index Unhedged EUR	20%
Bloomberg Global G7 Total Return Index Value Hedged EUR	25%
MSCI AC World Index EUR Index	35%
Bloomberg World Govt Inflation-Linked All Maturities TR Hedged EUR	10%
"JP Morgan Cash Euro Currency 6 months" Total Return in EUR	10%

Gestore Fideuram Asset Management UK Ltd

Gestore delegato

Tipologia d'investimento

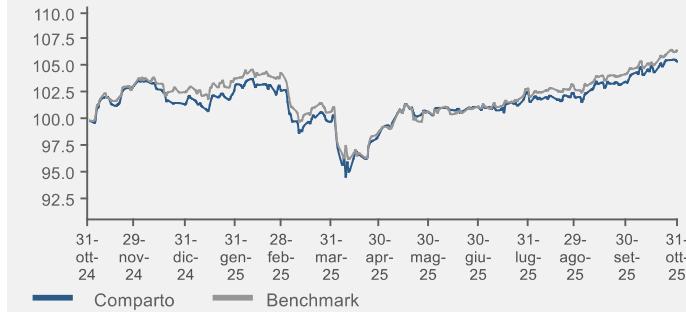
Il Comparto è classificato ESG in conformità con l'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 SFDR. Il comparto può investire in strumenti finanziari ai fini di copertura del rischio e di investimento. L'esposizione netta diretta/indiretta agli strumenti azionari non supererà il 50% e quella in strumenti non investment grade il 30%. L'esposizione indiretta può essere ottenuta tramite ETF/TRS/CDS. Il Comparto non investirà in ABS/MBS/CoCos. Il Comparto non investirà in titoli in sofferenza o in default. Il benchmark del comparto è costituito dagli indici ponderati ribilanciati con frequenza mensile: 10% Bloomberg Barclays World Govt Inflation-linked All Maturities TR Hedged EUR, 10% JP Morgan Cash Index Euro 6 mesi in Euro, 20% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Unhedged EUR, 25% Bloomberg Barclays G7 Total Return Index Value Hedged EUR, 35% dell'indice MSCI ALL Countries World Net Total Return EURO. Questa classe è a capitalizzazione.

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	0,79	0,59
Volatilità:	4,67%	6,71%

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo

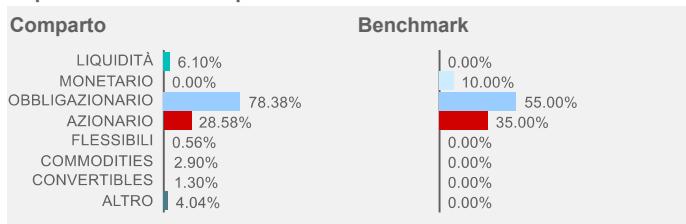


Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	1,90%	2,87%	6,75%	3,88%	5,45%	13,30%
Benchmark	2,08%	3,54%	7,62%	3,79%	6,52%	21,97%

Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	4,35%	-10,03%	3,07%	7,65%	
Benchmark	9,72%	-11,97%	8,86%	10,12%	

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

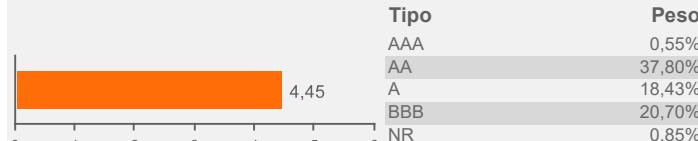


Portafoglio obbligazionario

Dettaglio esposizione obbligazionaria



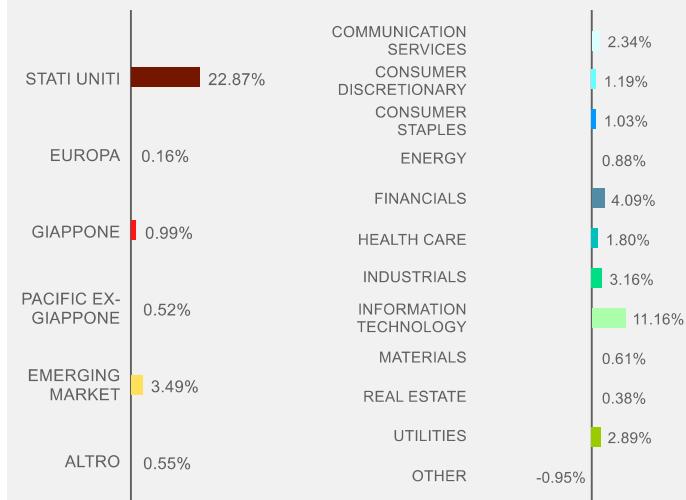
Duration (anni)



ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Portafoglio azionario

Composizione per aree geografiche Composizione settoriale



Scomposizione valutaria

