

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	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div>
ISIN	LU0349159201
Commissioni di gestione	1.4%
Commissioni di Performance	20%

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 Maturitys 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 Global G7 Total Return Index Value Hedged EUR, 35% dell'indice MSCI ALL Countries World Net Total Return EURO. Questa classe è a capitalizzazione.

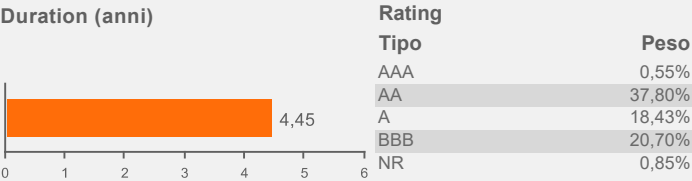
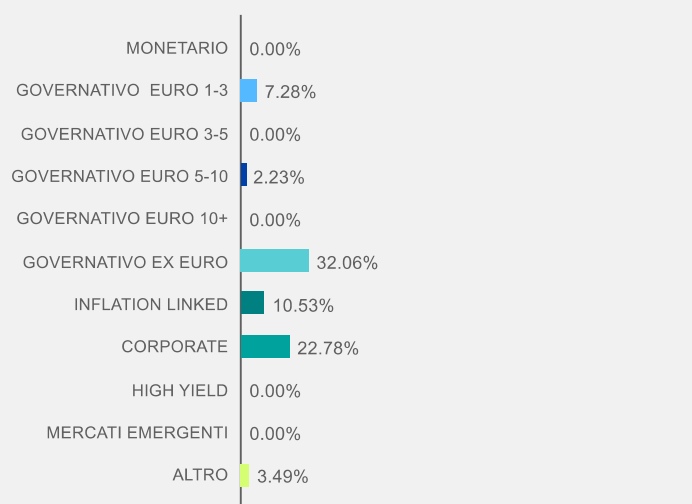
Analisi statistica del comparto

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

ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Portafoglio obbligazionario

Dettaglio esposizione obbligazionaria



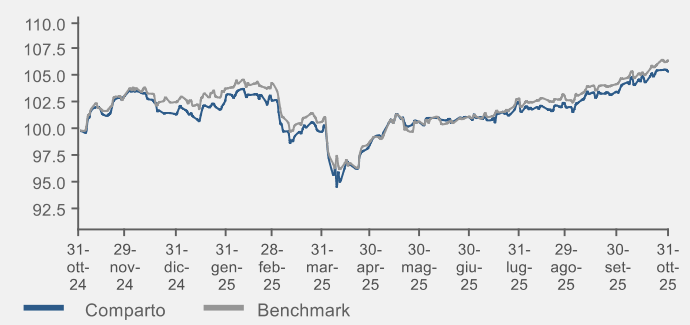
Questo documento ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce o contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico, è destinato ad uso esclusivo interno dei soggetti incaricati del collocamento e non deve essere consegnato alla clientela. Le scelte di investimento ed i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Fideuram Asset Management (Ireland) si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi prodotte.

Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 8

Evoluzione della performance del fondo

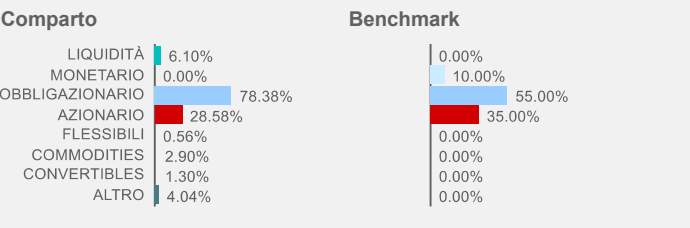


Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	1,90%	2,87%	6,75%	3,88%	5,45%	13,30%
Benchmark	2,08%	3,54%	7,62%	3,79%	6,52%	21,97%

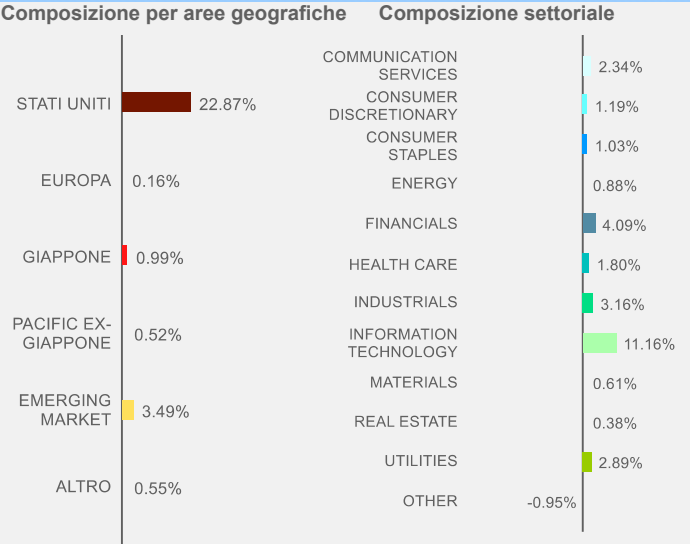
Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	4,35%	-10,03%	3,07%	7,65%	
Benchmark	9,72%	-11,97%	8,86%	10,12%	

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 azionario



Scomposizione valutaria

