

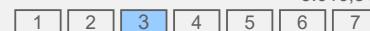
Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 8

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	6.45
Patrimonio netto (Eur/1000)	107.342,12
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-3.016,31
Indicatore di rischio	1
ISIN	LU0388709049
Commissioni di gestione	1%
Commissioni di Performance	15%
Benchmark:	
JPM GBI-EM Global Div Composite in EUR	5%
Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index Unhedged EUR	35%
JPM EMBI Global Diversified Composite Index	5%
MSCI WORLD in Euro	25%
FTSE WGBI Index in Euro	30%



Gestore Fideuram Asset Management UK Ltd

Gestore delegato

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 T del Comparto è a capitalizzazione.

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	0,99	0,98
Volatilità:	5,42%	7,21%

Evoluzione della performance del fondo

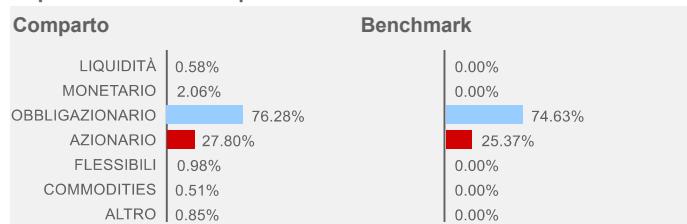


Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	2,27%	3,33%	6,12%	0,37%	3,65%	13,59%
Benchmark	2,34%	3,02%	6,19%	0,33%	4,34%	16,14%

Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	5,85%	-12,26%	5,96%	9,12%	
Benchmark	8,70%	-12,20%	7,68%	10,76%	

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.

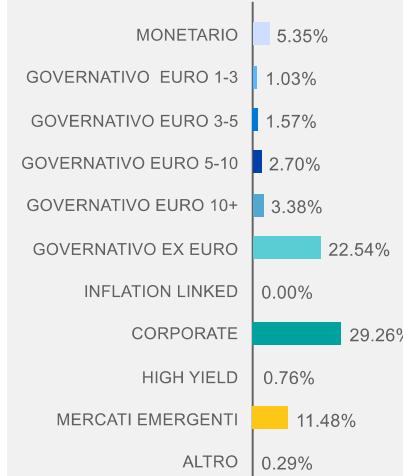
Esposizione ai mercati per classi di attivo



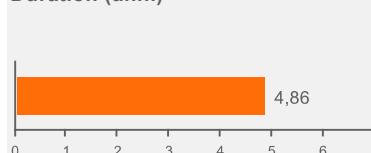
ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Portafoglio obbligazionario

Dettaglio esposizione obbligazionaria



Duration (anni)

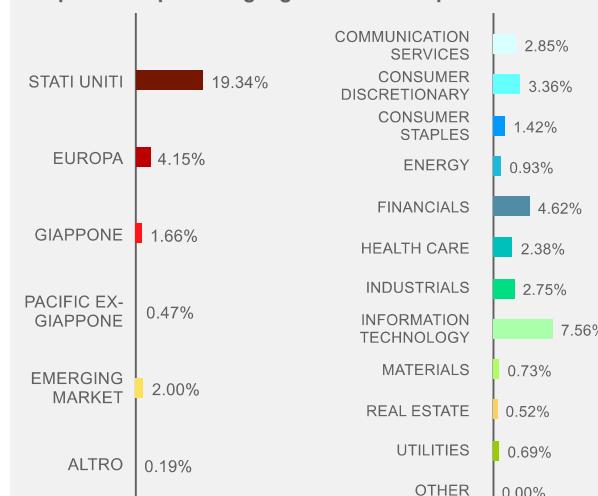


Rating

Tipo	Peso
AAA	4,63%
AA	24,91%
A	20,42%
BBB	23,22%
BB	3,16%
B	0,69%
CCC	0,69%
CC	0,07%
C	0,03%
NR	0,48%

Portafoglio azionario

Composizione per aree geografiche



Scomposizione valutaria

