

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	6.44
Patrimonio netto (Eur/1000)	53.497,86
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-1.489,46
Indicatore di rischio	1 2 3 4 5 6 7
ISIN	LU0388709049
Commissioni di gestione	1%
Commissioni di Performance	15%

Benchmark:

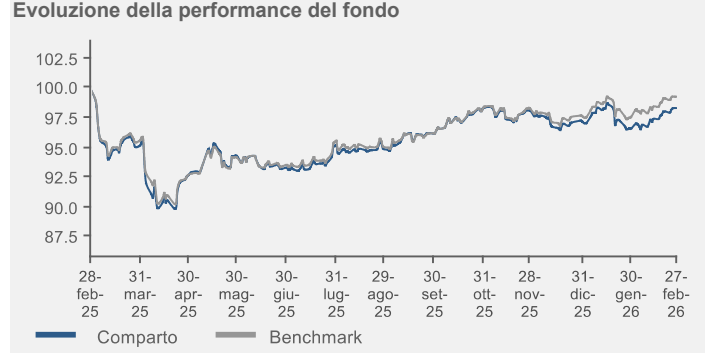
JPM EMBI Global Diversified Composite Index	5%
FTSE WGBI Index in Euro	30%
Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index Unhedged EUR	35%
JPM GBI-EM Global Div Composite in EUR	5%
MSCI WORLD in Euro	25%

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
Comparto	1,79%	14,44%
Benchmark	1,73%	18,33%

Risultati della gestione Classificazione SFDR Art. 8



	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	1,79%	0,17%	3,60%	1,21%	-1,66%	14,44%
Benchmark	1,73%	0,96%	4,41%	1,71%	-0,72%	18,33%

	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo	-12,26%	5,96%	9,12%	-0,87%	
Benchmark	-12,20%	7,68%	10,76%	-0,54%	

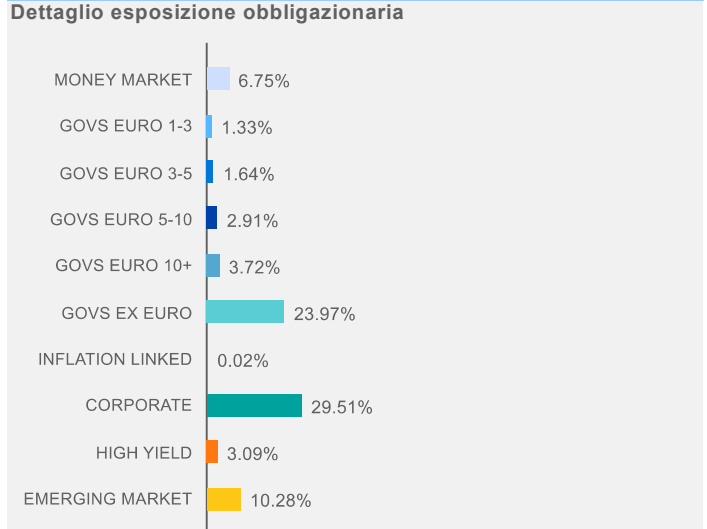
Si noti che il benchmark di riferimento è stato introdotto il 31 luglio 2023, per cui i valori relativi al benchmark precedenti a tale data sono visualizzati solo a scopo informativo per il confronto sullo stesso orizzonte temporale.

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

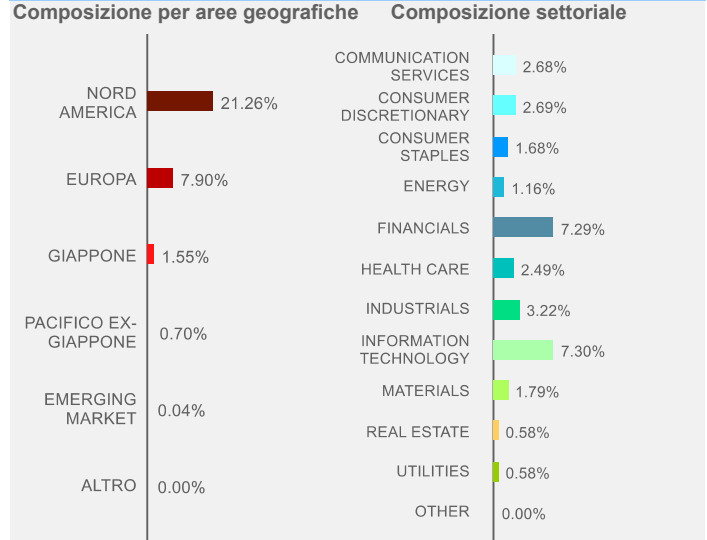
Portafoglio obbligazionario



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



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%

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.