

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Bilanciati
Data di avvio del comparto	01 Aprile 2008
Cambio politica di investimento	01 Gennaio 2021
Valore quota netta	15.96
Patrimonio netto (Eur/1000)	9.636,27
Raccolta del Mese(Eur/1000)	3,65
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	LU0388710138
Commissioni di gestione	1%
Commissioni di Performance	0%

Benchmark:

MSCI World ex Europe in Euro	20%
Bloomberg Euro Aggregate 1-10Y Total Return Index (in Euro)	25%
"J.P. Morgan EMBI Global Diversified" Total Return in USD Hedged in EUR	15%
"JP Morgan Cash Euro Currency 6 months" Total Return in EUR	10%
"MSCI Europe" Price Return in EUR	20%
MSCI Emerging Markets Daily in EUR	10%

Gestore	Fideuram Asset Management UK Ltd
Gestore delegato	

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 70% 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 T del Comparto è a capitalizzazione.

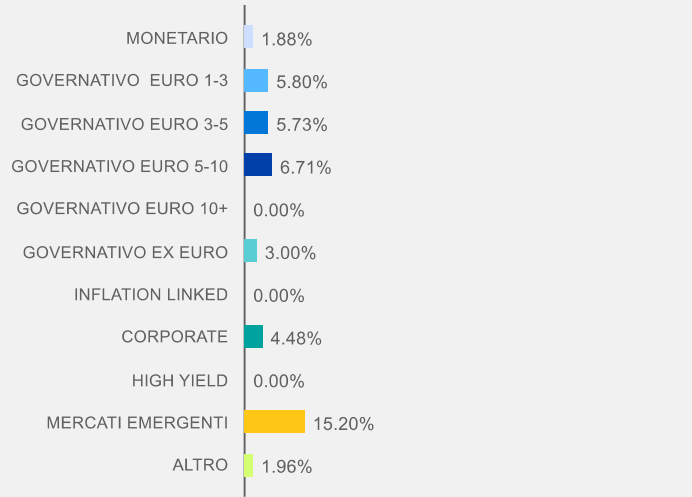
Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	0,74	0,75
Volatilità:	4,48%	6,84%

ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Portafoglio obbligazionario

Dettaglio esposizione obbligazionaria



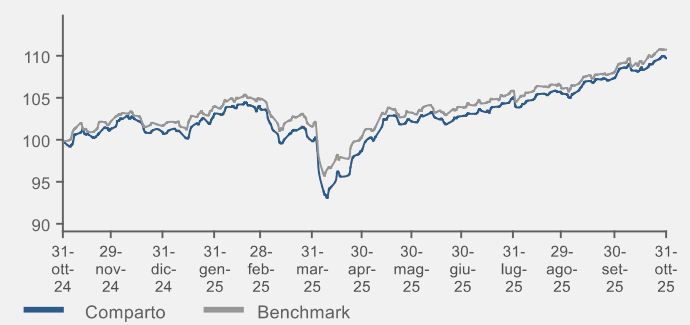
Duration (anni)	Rating	Tipo	Peso
2,54	AAA		5,46%
	AA		10,48%
	A		5,12%
	BBB		15,07%
	BB		4,17%
	B		1,79%
	CCC		1,95%
	CC		0,21%
	C		0,09%
	NR		0,40%

Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 8

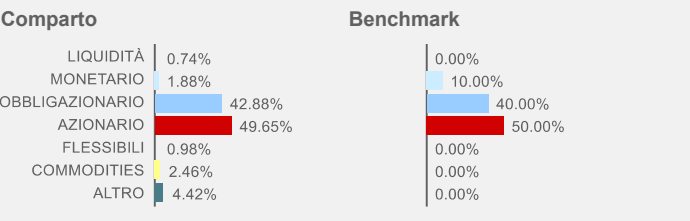
Evoluzione della performance del fondo



Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	2,17%	4,48%	11,09%	8,94%	9,90%	29,51%
Benchmark	2,40%	4,81%	10,32%	8,83%	10,92%	32,06%

Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	8,86%	-14,35%	6,67%	9,89%	
Benchmark	9,50%	-12,90%	9,90%	9,82%	

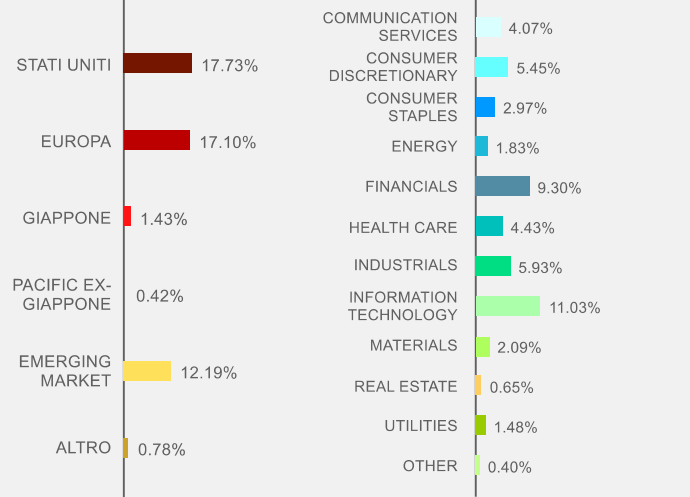
Esposizione ai mercati per classi di attivo



Portafoglio azionario

Composizione per aree geografiche

Composizione settoriale



Scomposizione valutaria

