

Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 8

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Bilanciati Azionari
Data di avvio del comparto	01 Aprile 2008
Cambio politica di investimento	20 Marzo 2018
Valore quota netta	18,4
Patrimonio netto (Eur/1000)	16.833,03
Raccolta del Mese (Eur/1000)	-38,80
Indicatore di rischio	1
ISIN	LU0388710211
Commissioni di gestione	1.15%
Commissioni di Performance	0%
Benchmark:	
"J.P. Morgan EMBI Global Diversified" Total Return in USD Hedged in EUR	10%
Bloomberg Euro Aggregate 1-10Y Total Return Index (in Euro)	10%
MSCI Emerging Markets Daily in EUR	15%
"MSCI Europe" Price Return in EUR	30%
"JP Morgan Cash Euro Currency 6 months" Total Return in EUR	10%
MSCI World ex Europe in Euro	25%



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 90% 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:	0,78	0,79
Volatilità:	5,84%	8,78%

Evoluzione della performance del fondo



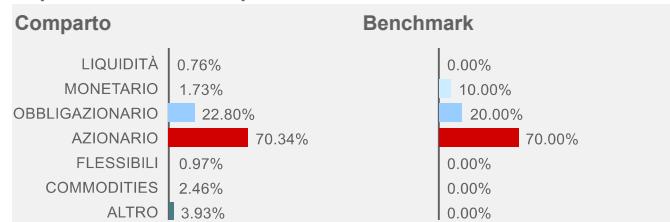
Performance 1 Mese 3 Mesi 6 Mesi YTD 1 Anno 3 Anni

Fondo	2,83%	5,50%	13,83%	10,74%	11,81%	36,25%
Benchmark	2,97%	5,93%	12,96%	10,65%	13,16%	37,95%

Performance 2021 2022 2023 2024 2025

Fondo	12,99%	-14,52%	8,00%	12,10%
Benchmark	13,81%	-12,85%	10,90%	11,74%

Esposizione ai mercati per classi di attivo



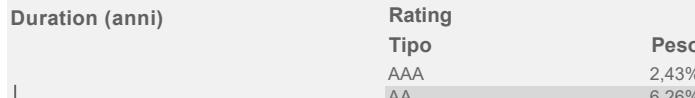
ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Portafoglio obbligazionario

Dettaglio esposizione obbligazionaria



Duration (anni)



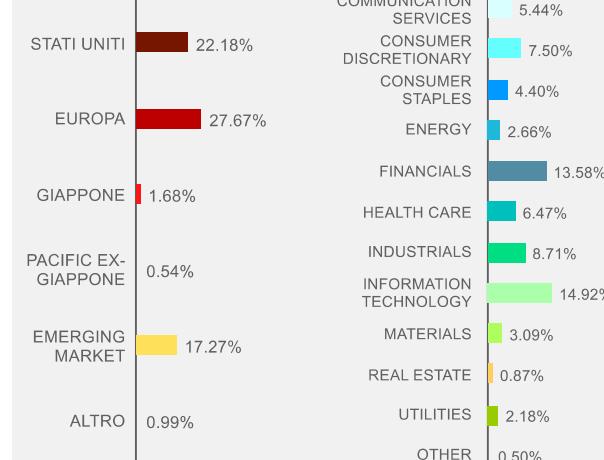
Rating

Tipo	Peso
AAA	2,43%
AA	6,26%
A	2,73%
BBB	7,43%
BB	2,71%
B	1,19%
CCC	1,29%
CC	0,14%
C	0,06%
NR	0,26%

Portafoglio azionario

Composizione per aree geografiche

Composizione settoriale



Scomposizione valutaria

Comparto Benchmark

