

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	1234567
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.

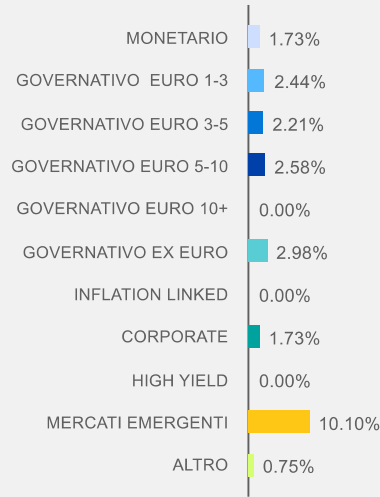
Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	0,78	0,79
Volatilità:	5,84%	8,78%

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%

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	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%

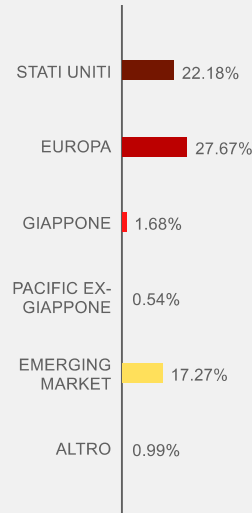
Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	12,99%	-14,52%	8,00%	12,10%	
Benchmark	13,81%	-12,85%	10,90%	11,74%	

Esposizione ai mercati per classi di attivo

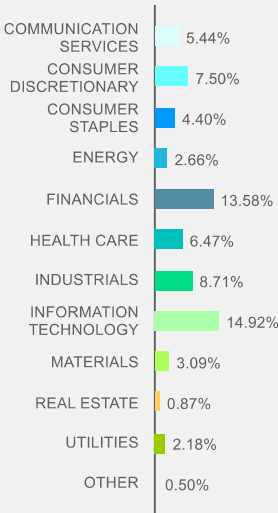
Comparto		Benchmark	
LIQUIDITÀ	0.76%		0.00%
MONETARIO	1.73%		10.00%
OBBLIGAZIONARIO	22.80%		20.00%
AZIONARIO	70.34%		70.00%
FLESSIBILI	0.97%		0.00%
COMMODITIES	2.46%		0.00%
ALTRO	3.93%		0.00%

Portafoglio azionario

Composizione per aree geografiche



Composizione settoriale



Scomposizione valutaria

Comparto		Benchmark	
EURO	45.66%		46.22%
STERLINA	6.22%		6.77%
DOLLARO	26.84%		22.56%
YEN	1.69%		1.63%
VALUTE EMERGENTI	15.58%		13.62%
ALTRO	6.99%		9.20%

