

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Bilanciati
Data di avvio del comparto	01 Aprile 2008
Cambio politica di investimento	31 Luglio 2023
Valore quota netta	11.25
Patrimonio netto (Eur/1000)	20.005,88
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-488,39
Indicatore di rischio	1 2 3 4 5 6 7
ISIN	LU0388710302
Commissioni di gestione	0,85%
Commissioni di Performance	20%

Benchmark:

Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index Unhedged EUR	20%
MSCI AC World Index EUR Index	35%
Bloomberg Global G7 Total Return Index Value Hedged EUR	25%
"JP Morgan Cash Euro Currency 6 months" Total Return in EUR	10%
Bloomberg World Govt Inflation-Linked All Maturities TR Hedged EUR	10%

Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	Eurizon SLJ Capital Ltd

Tipologia d'investimento

Il Comparto è classificato ESG in conformità con l'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 SFDR. Il comparto può investire in strumenti finanziari ai fini di copertura del rischio e di investimento. L'esposizione netta diretta/indiretta agli strumenti azionari non supererà il 50% e quella in strumenti non investment grade il 30%. L'esposizione indiretta può essere ottenuta tramite ETF/TRS/CDS. Il Comparto non investirà in ABS/MBS/CoCos. Il Comparto non investirà in titoli in sofferenza o in default. Il benchmark del comparto è costituito dagli indici ponderati ribilanciati con frequenza mensile: 10% Bloomberg Barclays World Govt Inflation-linked All Maturities TR Hedged EUR, 10% JP Morgan Cash Index Euro 6 mesi in Euro, 20% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Unhedged EUR, 25% Bloomberg Barclays Global G7 Total Return Index Value Hedged EUR, 35% dell'indice MSCI ALL Countries World Net Total Return EURO. Questa classe è a capitalizzazione.

Analisi statistica del comparto

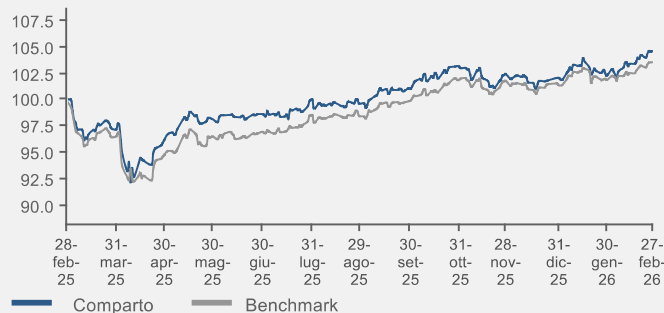
6M 1Y

Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 8

Evoluzione della performance del fondo



	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	2,25%	2,12%	5,00%	2,49%	4,64%	17,99%
Benchmark	1,63%	1,73%	5,17%	2,15%	3,58%	23,85%

Performance	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo	-9,55%	3,64%	8,25%	3,43%	
Benchmark	-11,97%	8,86%	10,12%	3,14%	

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.

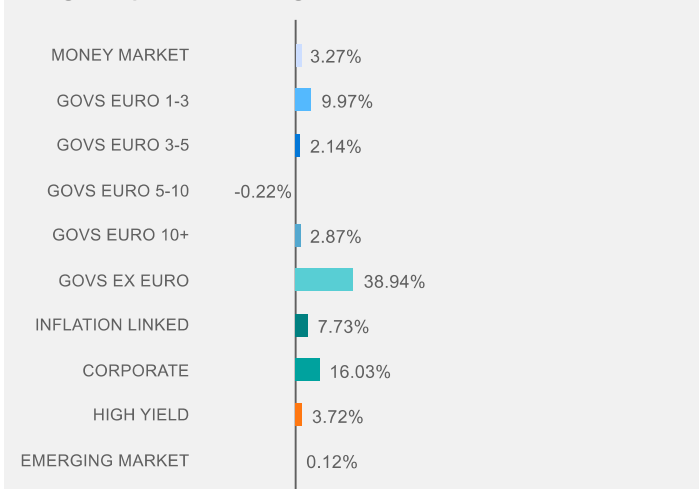
Esposizione ai mercati per classi di attivo

Comparto	Valore	Benchmark
LIQUIDITÀ	4.22%	0.00%
MONETARIO	3.27%	10.00%
OBBLIGAZIONARIO	81.29%	55.00%
AZIONARIO	42.43%	35.00%
FLESSIBILI	0.00%	0.00%
COMMODITIES	2.62%	0.00%
ALTRO	0.00%	0.00%

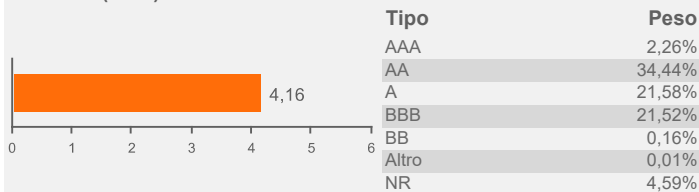
ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Portafoglio obbligazionario

Dettaglio esposizione obbligazionaria



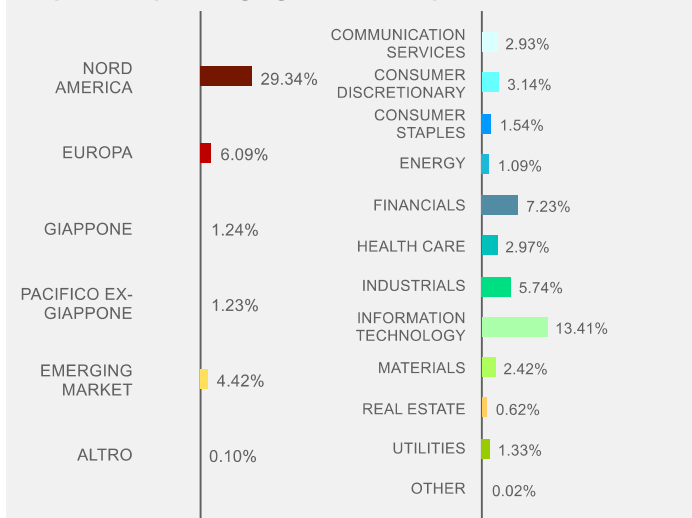
Duration (anni)



Portafoglio azionario

Composizione per aree geografiche

Composizione settoriale



Scomposizione valutaria

