

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Bilanciati Obbligazionari
Data di avvio del comparto	19 Giugno 2013
Cambio politica di investimento	30 Giugno 2023
Valore quota netta	8.78
Patrimonio netto (Eur/1000)	7.663,31
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-131,38
Indicatore di rischio	1 2 3 4 5 6 7
ISIN	LU0937586922
Commissioni di gestione	1.8%
Commissioni di Performance	15%

Benchmark:

MSCI WORLD in Euro	20%
FTSE WGBI Index in Euro	30%
Bloomberg Global Inflation-Linked in EUR	30%
MSCI World Real Estate GICS Level 1 Index in EUR	5%
Bloomberg Commodity Index Euro	10%
MSCI World Energy Industry Group in EUR	5%

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

Tipologia d'investimento

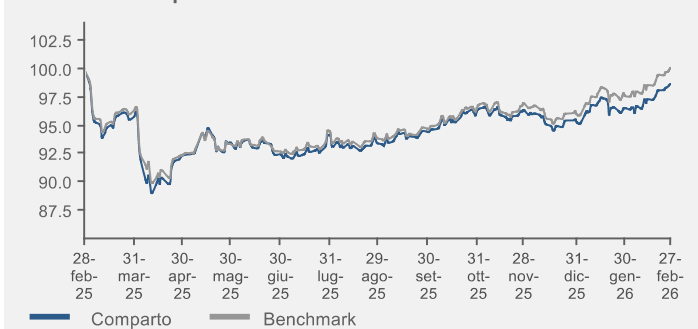
Il Comparto punta a massimizzare il rendimento totale investendo in: strumenti finanziari indicizzati al tasso di inflazione, titoli di debito governativi e azioni che partecipino alla potenziale crescita del mercato internazionale delle commodities. Il Comparto può assumere esposizione al mercato REIT e può investire senza limitazioni in titoli denominati in valute diverse da quella di riferimento. Può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi che a fini di investimento, anche attraverso l'investimento in quote e/o azioni di altri fondi, inclusi gli ETF. Il benchmark del comparto è costituito da: 20% MSCI World Price Index in Euro, 10% Bloomberg Commodity Index in Euro, 5% MSCI World Energy Sector Price Index in Euro, 30% Bloomberg Global Inflation Linked Unhedged EUR, 30% FTSE World Government Bond Index Unhedged EUR, 5% MSCI World Real Estate Price Index in Euro. I pesi sono ribilanciati con frequenza trimestrale. Questa classe è a capitalizzazione.

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Fondo	2,21%	2,39%
Benchmark	2,54%	3,21%

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo

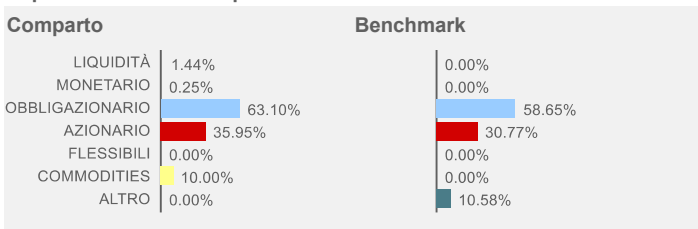


Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	2,21%	2,39%	5,60%	3,54%	-1,27%	9,34%
Benchmark	2,54%	3,21%	6,62%	4,29%	0,14%	13,14%

Performance	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo	-8,00%	2,25%	6,13%	-2,23%	
Benchmark	-9,19%	3,06%	8,08%	-1,76%	

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



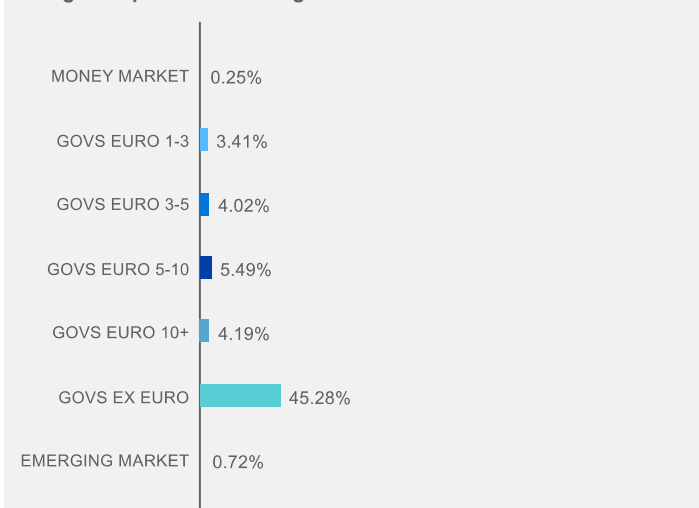
Cedole distribuite

Data	Valore (€)	Data	Valore (€)
16 Giugno 2025	0,04	16 Dicembre 2025	0,04
16 Settembre 2025	0,04	16 Marzo 2026	0,04

ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Portafoglio obbligazionario

Dettaglio esposizione obbligazionaria

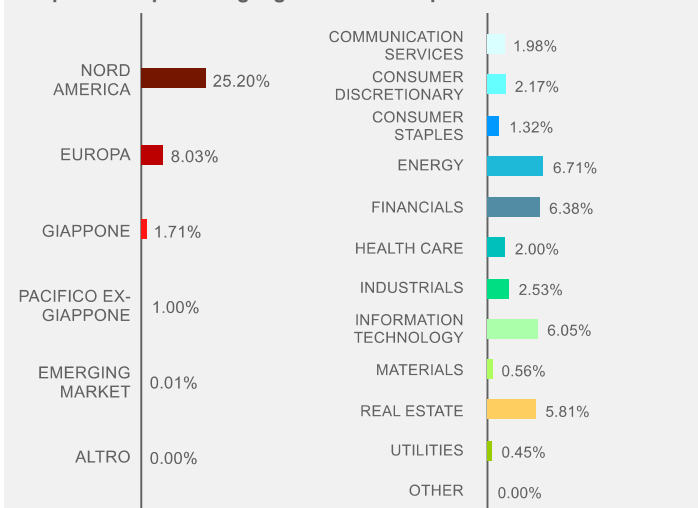


Duration (anni)

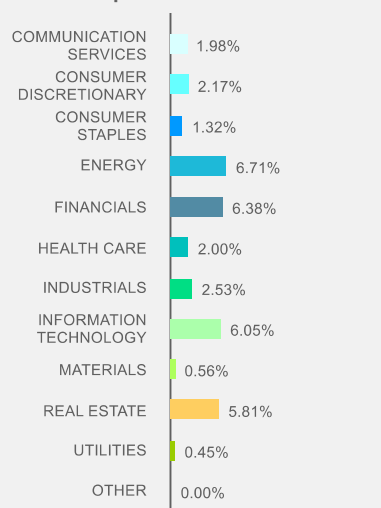


Portafoglio azionario

Composizione per aree geografiche



Composizione settoriale



Scomposizione valutaria

