

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Bilanciati Obbligazionari
Data di avvio del comparto	12 Aprile 2001
Cambio politica di investimento	29 Luglio 2022
Valore quota netta	3,9
Patrimonio netto (Eur/1000)	53.676,99
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-508,30
Indicatore di rischio	1 2 3 4 5 6 7
ISIN	LU0937587144
Commissioni di gestione	1,6%
Commissioni di Performance	15%

Benchmark:

JPM EMBI Global Diversified Composite Index	5%
FTSE WGBI Index in Euro	30%
Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index Unhedged EUR	35%
JPM GBI-EM Global Div Composite in EUR	5%
MSCI WORLD in Euro	25%

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

Tipologia d'investimento

Il comparto investe principalmente in obbligazioni caratterizzate da un elevato rendimento a scadenza, azioni caratterizzate da elevati dividendi e prospettive di elevato rendimento, senza alcuna limitazione geografica, inclusi i mercati emergenti. Il comparto può investire negli strumenti indicati anche attraverso quote e/o azioni di altri fondi inclusi gli ETF, in strumenti derivati sia con finalità di copertura dei rischi che di investimento. La classe S del Comparto è a distribuzione di proventi.

Analisi statistica del comparto

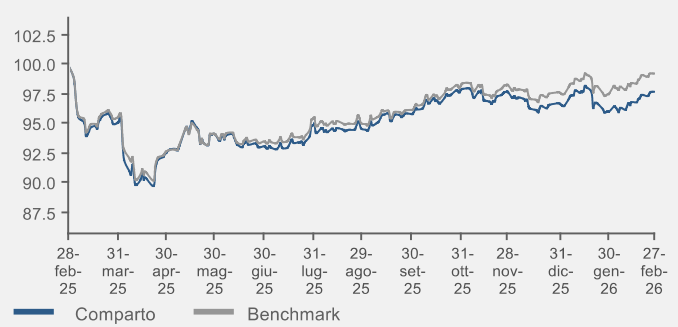
	6M	1Y
Fondo	1,75%	0,01%
Benchmark	1,73%	0,96%

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	1,75%	0,01%	3,30%	1,12%	-2,24%	12,39%
Benchmark	1,73%	0,96%	4,41%	1,71%	-0,72%	18,33%

Performance	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo	-12,79%	5,33%	8,47%	-1,48%	
Benchmark	-12,20%	7,68%	10,76%	-0,54%	

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	Valore (%)
LIQUIDITÀ	0,43%	MONETARIO	0,00%
MONETARIO	6,75%	OBBLIGAZIONARIO	74,82%
OBBLIGAZIONARIO	76,46%	AZIONARIO	25,18%
AZIONARIO	31,45%	FLESSIBILI	0,00%
FLESSIBILI	0,00%	COMMODITIES	0,00%
COMMODITIES	1,47%	ALTRO	0,00%
ALTRO	0,00%		

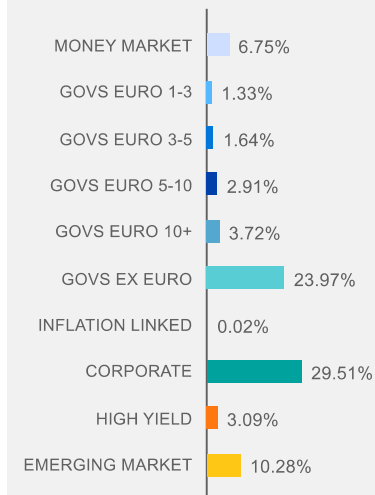
Cedole distribuite

Data	Valore (€)	Data	Valore (€)
16 Giugno 2025	0,03	16 Dicembre 2025	0,03
16 Settembre 2025	0,03	16 Marzo 2026	0,03

ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Portafoglio obbligazionario

Dettaglio esposizione obbligazionaria

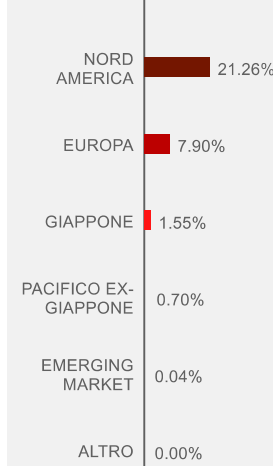


Duration (anni)

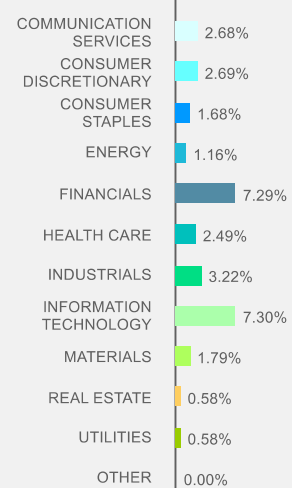
Rating	Tipo	Peso
AAA		5,17%
AA		24,39%
A		23,11%
BBB		22,80%
BB		4,06%
Altro		1,61%
NR		2,06%

Portafoglio azionario

Composizione per aree geografiche



Composizione settoriale



Scomposizione valutaria

Comparto	Valore (%)	Benchmark	Valore (%)
EURO	37,59%	EURO	19,25%
STERLINA	3,25%	STERLINA	3,88%
DOLLARO	56,19%	DOLLARO	57,99%
YEN	9,84%	YEN	4,35%
VALUTE EMERGENTI	0,95%	VALUTE EMERGENTI	9,27%
ALTRO	8,74%	ALTRO	5,26%