

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Flessibili
Data di avvio del comparto	19 Ottobre 2016
Cambio politica di investimento	08 Settembre 2025
Valore quota netta	9.07
Patrimonio netto (Eur/1000)	14.557,94
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-368,25
Indicatore di rischio	1 2 3 4 5 6 7
ISIN	LU1481510169
Commissioni di gestione	1.8%
Commissioni di Performance	

Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	Eurizon Capital SGR S.p.A.

Tipologia d'investimento

Il Comparto mira a un rendimento in linea con quello dei mercati azionari sviluppati. Il Comparto investe almeno il 45% del patrimonio in azioni e strumenti correlati ad azioni (come azioni ordinarie, azioni privilegiate, diritti, warrant, certificati di deposito e obbligazioni convertibili emesse o negoziate da società con sede o che svolgono la maggior parte della loro attività nei mercati sviluppati). Il Comparto può investire in strumenti di debito e relativi al debito e in quote/azioni di UCITS/UCI fino al 20% del suo patrimonio netto e in titoli denominati in valute diverse dall'EURO. L'esposizione valutaria è coperta in euro. Il Comparto non investirà direttamente in titoli distressed, in titoli in default né in titoli garantiti da attività o obbligazioni convertibili contingenti. Il comparto è gestito attivamente e non è gestito con riferimento a un benchmark. Le classi R ,T sono a capitalizzazione mentre la S è a distribuzione ed è stato classificato come ESG (art 8 SFDR)

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y

Portafoglio azionario

Scomposizione per aree geografiche

NORD AMERICA	26.70%
EUROPA	29.68%
GIAPPONE	0.00%
PACIFICO EX-GIAPPONE	0.00%
EMERGING MARKET	0.00%
ALTRO	0.00%

Scomposizione valutaria

EURO	99.48%
STERLINA	0.08%
DOLLARO	0.05%
YEN	0.00%
VALUTE EMERGENTI	0.00%
ALTRO	0.35%

Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
TITOLI	BOTS 0 09/14/26	11,88%
TITOLI	BOTS 0 08/14/26	9,26%
TITOLI	BOTS 0 07/14/26	7,86%
TITOLI	BOTS 0 06/12/26	6,07%
TITOLI	BOTS 0 05/14/26	5,53%
TITOLI	LAM RESEARCH CORP	0,66%
TITOLI	SANDVIK AB	0,63%
TITOLI	NEWMONT CORP	0,63%
TITOLI	TELE2 AB-B SHS	0,60%
TITOLI	SWISSCOM SA	0,59%

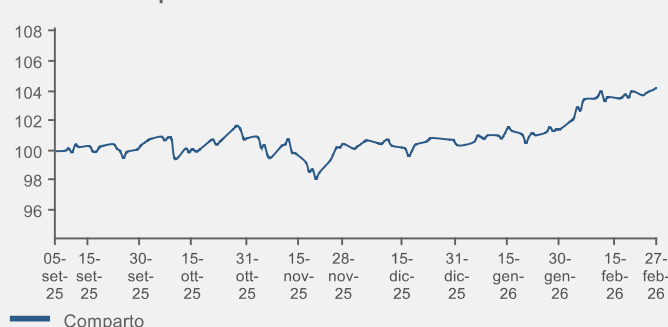
Questo documento ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce o contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico, è destinato 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

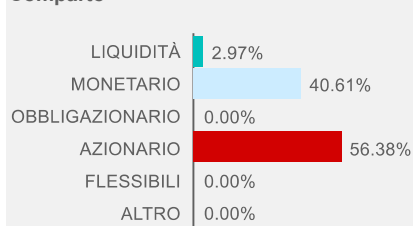


Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	2,74%	3,75%		3,82%		

Performance	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo	-9,13%	1,10%	0,64%		

Esposizione ai mercati per classi di attivo

Comparto



Cedole distribuite

Data	Valore (€)	Data	Valore (€)
16 Giugno 2025	0,04	16 Dicembre 2025	0,02
16 Settembre 2025	0,02	16 Marzo 2026	0,02

ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Portafoglio obbligazionario

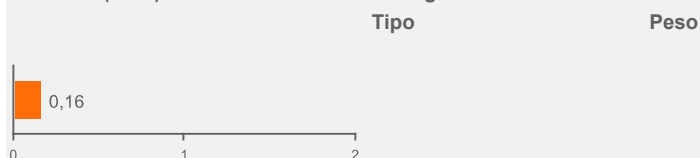
Scomposizione per vita residua

INFERIORE AD 1 ANNO	40.61%
TRA 1 E 3 ANNI	0.00%
TRA 3 E 5 ANNI	0.00%
TRA 5 E 10 ANNI	0.00%
OLTRE I 10 ANNI	0.00%

Scomposizione per paesi

Paese	Peso	Emittenti	Peso
OBBL. EUROPA	40,61%	GOVERNMENT	40,61%

Duration (anni)



Scomposizione per strumenti finanziari

TITOLI	96.99%	FONDI	0.00%	DERIVATI	0.00%	ETF	0.00%	ALTRO	0.00%
--------	--------	-------	-------	----------	-------	-----	-------	-------	-------