

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Bilanciati Azionari
Data di avvio del comparto	13 Luglio 2021
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	8.24
Patrimonio netto (Eur/1000)	11.934,35
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-392,83
Indicatore di rischio	1234567
ISIN	LU2344583294
Commissioni di gestione	1.7%
Commissioni di Performance	

Benchmark:

MSCI ACWI ex Select Countries Sustainable Development Children's Rights Screened In	70%
MSCI EUR Investment Grade Children's Rights Selection Corporate Bond Index in EUR	30%

Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

Tipologia d'investimento

Il Comparto è classificato con obiettivo sostenibile in conformità con l'art. 9 del Reg. (UE) 2019/2088. Il portafoglio è costruito selezionando società che supportano obiettivi sociali con un focus tematico sui diritti dei bambini. Il Comparto investe il patrimonio netto: fino al 90% in azioni inclusi i certificati di deposito; fino al 50% in obbligazioni governative e societarie IG e non-IG; fino al 40% in obbligazioni governative e societarie dei Paesi emergenti; fino al 20% in azioni cinesi China-A via Shangai-HK Stock Connect; fino al 10% in obbligazioni cinesi via Bond Connect; fino al 20% in obbligazioni non-IG, incluse quelle dei Paesi emergenti; fino al 10% in obbligazioni "CoCos"; fino al 40% in fondi comuni inclusi ETFs; fino al 10% in Exchange Traded Commodities; fino al 40% in strumenti del mercato monetario. L'esposizione in valute non Euro non può superare il 75%. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura e di investimento.

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	0,83	0,89
Volatilità:	8,31%	10,81%

ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Rating ESG

Portafoglio	AA
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI	

Portafoglio obbligazionario

Dettaglio esposizione obbligazionaria

MONETARIO	0.00%
GOVERNATIVO EURO 1-3	0.00%
GOVERNATIVO EURO 3-5	0.00%
GOVERNATIVO EURO 5-10	5.55%
GOVERNATIVO EURO 10+	0.00%
GOVERNATIVO EX EURO	1.99%
INFLATION LINKED	0.00%
CORPORATE	0.00%
HIGH YIELD	0.00%
MERCATI EMERGENTI	0.00%
ALTRO	13.53%

Duration (anni)

	Rating	Tipo	Peso
	AAA		11,25%
	AA		3,25%
	A		2,80%
	BBB		3,63%
	BB		0,01%
	NR		0,09%



Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 9

Evoluzione della performance del fondo



Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	1,25%	5,30%	6,81%	5,00%	2,34%	-3,56%
Benchmark	2,06%	2,75%	7,09%	3,37%	0,27%	2,84%

Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo		-12,74%	-5,16%	-2,79%	
Benchmark		-9,23%	-0,06%	-2,79%	

Esposizione ai mercati per classi di attivo

Comparto		Benchmark	
LIQUIDITÀ	9.52%		0.00%
MONETARIO	0.00%		0.00%
OBBLIGAZIONARIO	21.06%		29.99%
AZIONARIO	64.04%		70.01%
FLESSIBILI	0.00%		0.00%
ALTRO	0.00%		0.00%

Portafoglio azionario

Composizione per aree geografiche		Composizione settoriale	
STATI UNITI	7.44%	COMMUNICATION SERVICES	1.17%
		CONSUMER DISCRETIONARY	11.29%
EUROPA	23.46%	CONSUMER STAPLES	12.41%
		FINANCIALS	1.30%
GIAPPONE	4.87%	HEALTH CARE	11.27%
		INDUSTRIALS	12.92%
PACIFIC EX-GIAPPONE	2.65%	INFORMATION TECHNOLOGY	9.12%
EMERGING MARKET	25.01%	MATERIALS	1.74%
		REAL ESTATE	5.25%
ALTRO	0.62%	UTILITIES	2.95%
		OTHER	-5.38%

Scomposizione valutaria

Comparto		Benchmark	
EURO	28.93%		37.98%
STERLINA	3.69%		1.54%
DOLLARO	15.76%		19.40%
YEN	6.37%		5.48%
ALTRO	43.31%		35.60%

