

30/01/2026

#### Valore del Fondo

|                |             |
|----------------|-------------|
| Classic B      | 112,375     |
| Professional A | 124,250     |
| Professional B | 109,100     |
| Restricted A   | 136,946     |
| Vintage B      | 110,371     |
| Patrimonio     | € 2.635,04M |

#### Riferimenti

Currency:  
EUR

ISIN:  
IT0005013823  
IT0005013849  
IT0005013864  
IT0005369936  
IT0005411464

Ticker Bloomberg:  
FMAICLB IM Equity  
FMAIPRA IM Equity  
FMAIPRB IM Equity  
FMAIRSA IM Equity  
FMAIVGB IM Equity

Benchmark:  
60% Citigroup WGBI EUR  
25% MSCI World EUR  
15% Barclays Global Agg Corp  
ex-financial EUR

Category:  
Multi-Asset Income

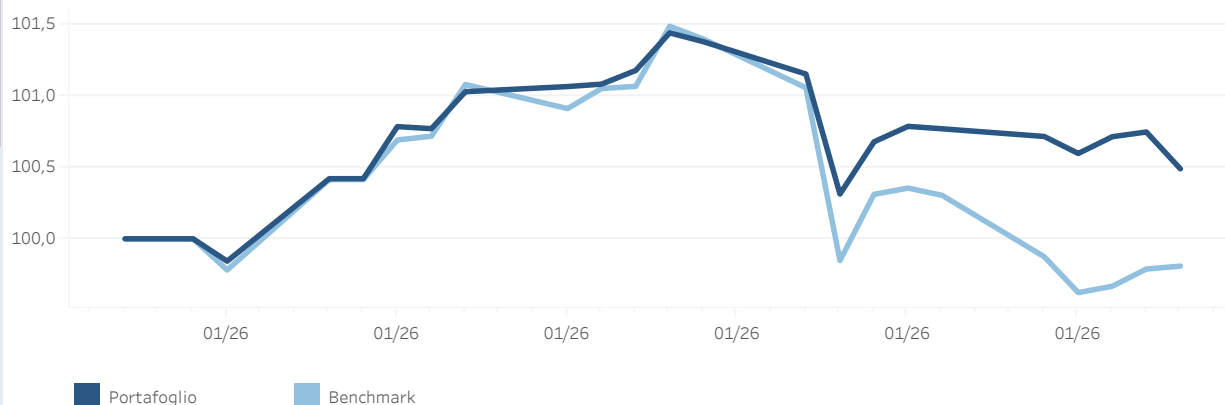
Management Style:  
Attivo

#### Descrizione del Fondo

Il fondo si pone l'obiettivo di generare reddito mediante la creazione di un portafoglio diversificato e molto liquido nelle classi di investimento tradizionali, con una politica gestionale flessibile e un'esposizione variabile ai mercati azionari compresa tra il 15 e il 35%, ai mercati dei titoli governativi compresa tra il 50 e il 70% e al mercato del credito tra il 10 e il 20%. Il portafoglio è costituito prevalentemente da quote di altri OICR, selezionati mediante un processo combinato di analisi quantitative e qualitative, che ne considerino la politica d'investimento, lo stile di gestione, la specializzazione e gli strumenti finanziari sottostanti.

#### Performance Annuale

|                | Fondaco Multi-Asset Income | Benchmark |
|----------------|----------------------------|-----------|
| Performance    | 0,49%                      | 0,27%     |
| Excess Ret YTD | 0,37%                      | -         |
| Volatility     | 4,19%                      | 5,77%     |



#### Rendimenti Mensili

|      | gen   | feb   | mar   | apr   | mag   | giu   | lug   | ago   | set   | ott   | nov   | dic   | YTD    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2026 | 0,5%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,5%   |
| 2025 | 0,8%  | 0,9%  | -4,0% | -2,9% | 1,2%  | -1,1% | 1,4%  | -0,5% | 0,8%  | 1,9%  | -0,2% | -0,4% | -2,5%  |
| 2024 | 0,6%  | -0,3% | 1,2%  | -2,0% | 0,1%  | 1,9%  | 2,1%  | 0,0%  | 1,0%  | -0,7% | 4,2%  | -1,1% | 7,0%   |
| 2023 | 2,4%  | -1,2% | 1,1%  | -1,1% | 1,8%  | -1,3% | 0,0%  | -0,4% | -1,6% | -1,9% | 2,8%  | 3,8%  | 4,3%   |
| 2022 | -2,0% | -1,3% | -1,0% | -1,0% | -0,8% | -2,5% | 4,9%  | -3,3% | -5,4% | -1,0% | 2,8%  | -3,5% | -13,6% |
| 2021 | 0,3%  | -0,7% | 2,3%  | 0,0%  | 0,1%  | 2,0%  | 1,3%  | 0,8%  | -0,7% | 1,2%  | 1,6%  | 0,5%  | 9,2%   |
| 2020 | 1,9%  | 0,1%  | -3,1% | 3,7%  | 0,1%  | 0,4%  | -0,5% | 0,3%  | 0,8%  | -0,1% | 1,7%  | 0,7%  | 6,1%   |
| 2019 | 3,5%  | 0,5%  | 2,5%  | 0,4%  | 0,3%  | 1,1%  | 2,0%  | 2,0%  | 0,5%  | -0,7% | 0,7%  | 0,0%  | 13,4%  |
| 2018 | -0,5% | 0,3%  | -1,3% | 0,2%  | 1,4%  | -1,0% | 0,2%  | 0,0%  | -0,8% | -0,6% | 0,3%  | -2,1% | -4,0%  |
| 2017 | 0,0%  | 2,2%  | 0,4%  | 0,4%  | -0,3% | -1,0% | -0,6% | 0,3%  | 0,4%  | 0,8%  | -0,2% | 0,5%  | 3,0%   |
| 2016 | -0,6% | -0,6% | 1,3%  | 0,3%  | 1,1%  | 0,7%  | 1,2%  | 0,5%  | -0,4% | 0,1%  | -0,6% | 0,3%  | 3,2%   |
| 2015 | 6,5%  | 2,2%  | 2,2%  | -0,5% | -1,3% | -2,9% | -3,6% | -5,1% | -2,0% | 2,6%  | 1,6%  | -2,5% | 0,8%   |
| 2014 |       |       |       |       |       | 0,5%  | 1,2%  | 1,7%  | 0,5%  | 0,5%  | 1,3%  | 0,7%  | 6,4%   |

#### Dettagli Composizione

##### Strategie

| Asset Class                          | Peso (%) |
|--------------------------------------|----------|
| World Government Active Fixed Income | 25,7%    |
| European Government Fixed Income     | 29,5%    |
| World Equity                         | 25,7%    |
| World Credit                         | 14,9%    |
| Liquidity                            | 2,0%     |

## Gestore del Fondo

**Giulio Casuccio,**  
Head of Multi-Asset and  
Investment Strategy

## Fondaco SGR

Corso Vittorio Emanuele II, 71  
10128 Torino  
Italy

## Web Site

<https://fondacogroup.it/sgr/>

.

.

## Disclaimer

Il presente documento è riservato a investitori qualificati, clienti professionali o controparti qualificate ed è strettamente riservato e personale. Ne è vietata qualsiasi diffusione, riproduzione o pubblicazione non autorizzata per iscritto da Fondaco SGR S.p.A.; in caso di violazione, ne risponderà il soggetto che ha messo in atto il comportamento non autorizzato. Il presente documento non è destinato a coloro che, in considerazione della legge e della regolamentazione della giurisdizione di appartenenza, non possono avere accesso alle informazioni in esso contenute.

Il presente documento ha finalità esclusivamente informativa e non è da intendersi in alcun modo come mezzo destinato a raccomandazioni di acquisto o vendita di prodotti finanziari, a consulenza in materia di investimenti, all'offerta al pubblico di prodotti finanziari, o mezzo di sollecitazione all'investimento né contiene un impegno da parte di Fondaco SGR S.p.A. a concludere contratti. Le eventuali decisioni di investimento che ne dovessero derivare sono da ritenersi assunte in piena autonomia e a proprio esclusivo rischio. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore degli investimenti può diminuire, esattamente come aumentare, e l'investitore non necessariamente recupera l'importo investito. Prima di prendere qualsiasi decisione in materia di investimenti si raccomanda la lettura della documentazione (regolamento, scheda del fondo/prodotto, etc.) nonché dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere. Tutte le informazioni contenute nel presente documento si basano su dati e notizie che Fondaco SGR S.p.A. considera autorevoli e affidabili, ma di cui non può garantire l'esattezza e la completezza e che non implicano alcuna responsabilità da parte di Fondaco SGR S.p.A...