

29/05/2026

Valore del Fondo

| | |
|-----------------|----------|
| 99.653 | 99,653 |
| Institutional B | 114,739 |
| Classic A | 116,488 |
| Patrimonio | € 72,54M |

Riferimenti

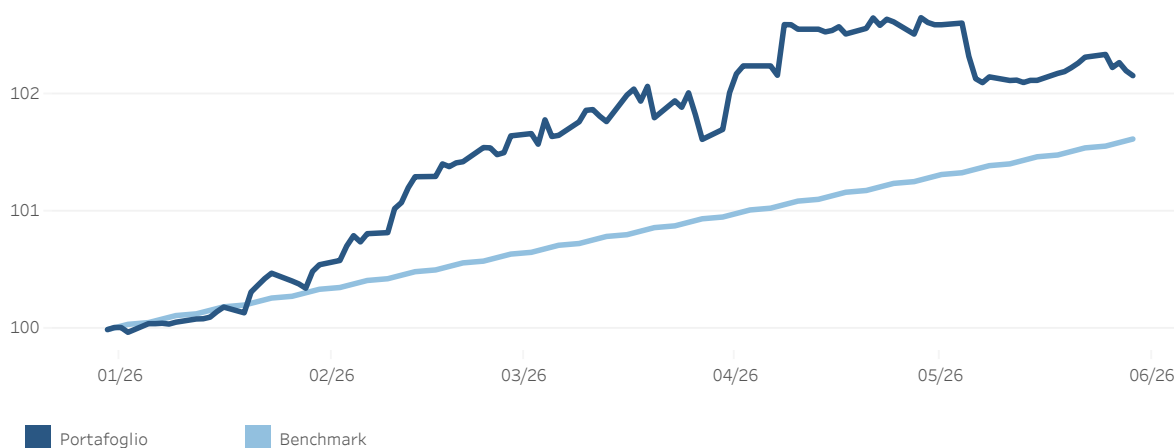
Currency:
EUR
ISIN:
IT0005241325
IT0005334005
IT0005426256
Ticker Bloomberg:
FDACIRA IM Equity
FDACRIB IM Equity
FORCACA IM Equity
Obiettivo di rendimento:
4%
Category:
Absolute Return
Management Style:
Attivo

Descrizione del Fondo

Fondo flessibile di diritto italiano finalizzato al conseguimento di un rendimento assoluto positivo attraverso un'esposizione dinamica ed opportunistica a differenti strategie e classi di attività.
L'obiettivo di rendimento è pari al 4% annualizzato associato ad un livello di volatilità attesa tendenzialmente inferiore al 7% su un orizzonte temporale di breve/medio termine.
L'esposizione netta ai mercati azionari non può eccedere il limite del 35%, così come quella verso le valute diverse dall'Euro.
Il processo di costruzione del portafoglio è basato su un approccio di tipo bottom-up, combinando un'analisi quantitativa e qualitativa delle diverse opportunità di investimento con un rigoroso controllo del rischio, sia del portafoglio complessivo sia delle singole posizioni. A ciascuna di esse, infatti, è associata una stima del contributo atteso al risultato complessivo di portafoglio (profit target) e della massima perdita potenziale (stop loss), oltre ad individuare una specifica ratio di investimento.
L'aggiornamento delle valutazioni delle singole posizioni rispetto alla dinamica dei mercati ed ai risultati conseguiti e la verifica degli obiettivi di rendimento e dei limiti di rischio sono parte integrante del processo di investimento del Fondo.

Performance Annuale

| | Fondaco Active Investment Return | Target Return |
|--------------------|----------------------------------|---------------|
| Performance | 2,17% | 1,68% |
| Excess Return Year | 0,51% | - |
| Volatility | 1,58% | - |



Rendimenti Mensili

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

Dettagli Composizione

Strategie

| Strategia | Posizioni Lunghe | Posizioni Corte | Posizione Netta |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|
| Bond | 70,3% | 0,0% | 70,3% |
| CCY | 29,5% | 0,0% | 29,5% |
| Equity | 7,1% | -18,9% | -11,8% |
| Fund | 21,9% | 0,0% | 21,9% |
| Liquidity | 8,0% | 0,0% | 8,0% |

Gestore del Fondo

Cristina Chiossi,
Active Investments and Trading

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...