

Italiana Linea Equilibrio

Categoria: Diversificati Euro Moderati

Dati al 31/03/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	ITAEQFEE
Società:	Italiana Assicurazioni SpA
Sito internet:	www.italiana.it
Data inizio quotazione:	23/07/2001
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	13,49 del 25/03/2025
Versamento iniziale:	-
Commissione di gestione:	1,70%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	Euro Stoxx 50 Net Return (50,00%) , JPM Global GOVT. Bond EMU (45,00%) , FTSE MTS BOT Lordo ex Banca d'Italia (5,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Bilanciati



RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Diversificati Euro
Moderati

Asset:
Diversificati

Area geografica:
Europa

Area paese:
Mercati area Emu

Settore:
Settori Multipli

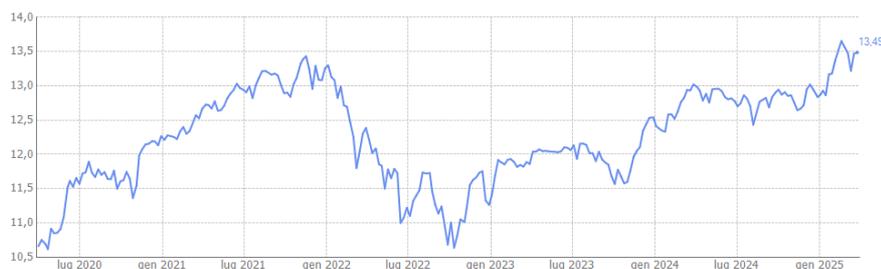
Stile:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

Obiettivo:
la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un'esposizione al rischio moderata orientata a cogliere le opportunità offerte dal mercato obbligazionario ed azionario.

ESG Rating:
-

Andamento della quotazione in Euro



Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Italiana Linea Equilibrio	15,08%	8,06%	-15,05%	11,34%	2,38%	5,07%
Diversificati Euro Moderati	16,80%	12,67%	-13,89%	11,80%	14,08%	-3,22%

Italiana Linea Equilibrio

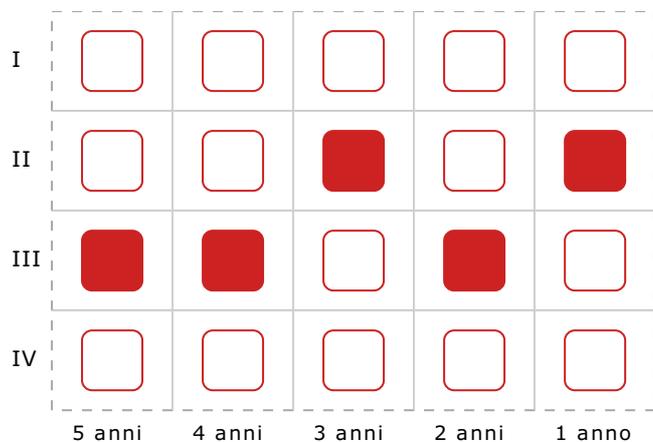
Categoria: Diversificati Euro Moderati

Dati al 31/03/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Quartile



Posizionamento

	1 anno	3 anni	5 anni
Rendimento	- su 188	- su 181	- su 164
Volatilità	- su 188	- su 181	- su 164
Volatilità negativa	- su 188	- su 181	- su 164
Sharpe	- su 188	- su 181	- su 164
Sortino	- su 188	- su 181	- su 164

Analisi



■ Italiana Linea Equilibrio ■ Diversificati Euro Moderati

Analisi al 23/04/2025

	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	5,32%	7,87%	8,99%	9,62%	8,58%	8,59%
Volatilità negativa	3,30%	5,83%	6,10%	6,71%	5,33%	5,42%
Sharpe	0,66	0,21	0,10	0,16	0,47	0,68
Sortino	1,07	0,29	0,15	0,23	0,76	1,08