

Reale Linea Bilanciata Attiva

Categoria: Diversificati Euro Prudenti

Dati al 31/03/2025



FONDI DOC

Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	REATTIVA
Società:	Reale Mutua Assicurazioni
Sito internet:	www.realemutua.it
Data inizio quotazione:	26/06/2000
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	12,92 del 31/03/2025
Versamento iniziale:	2.600
Commissione di gestione:	1,50%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	Bloomberg BarCap Euro Aggregate (55,00%) , MSCI World (EUR) (40,00%) , EONIA (5,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Bilanciati Obbligazionari



RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Diversificati Euro
Prudenti

Asset:
Diversificati

Area geografica:
Globale / Aree
multiple

Area paese:
Mercati sviluppati

Settore:
Settori Multipli

Stile:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

Obiettivo:
Il fondo interno ha come obiettivo l'incremento del capitale investito. Per raggiungere tale obiettivo viene attuata una politica di investimenti orientata in larga misura nel comparto azionario, con quota relativamente contenuta nel campo obbligazionario.

Grado di rischio *



ESG Rating:

-

Andamento della quotazione in Euro



Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reale Linea Bilanciata Attiva	12,59%	8,77%	-16,72%	9,38%	8,64%	-3,45%
Diversificati Euro Prudenti	10,48%	6,82%	-14,37%	8,95%	9,60%	-2,41%

*La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Reale Linea Bilanciata Attiva

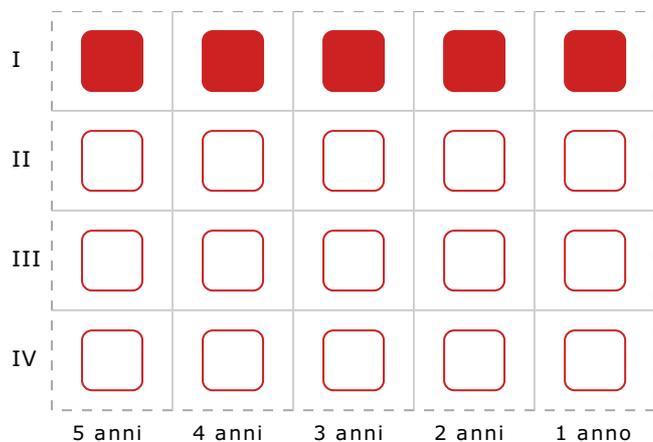
Categoria: Diversificati Euro Prudenti

Dati al 31/03/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Quartile



Posizionamento

	1 anno	3 anni	5 anni
Rendimento	- su 205	- su 197	- su 175
Volatilità	- su 205	- su 197	- su 175
Volatilità negativa	- su 205	- su 197	- su 175
Sharpe	- su 205	- su 197	- su 175
Sortino	- su 205	- su 197	- su 175

Analisi



■ Reale Linea Bilanciata Attiva ■ Diversificati Euro Prudenti

Analisi al 22/04/2025

	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	5,56%	6,42%	7,49%	8,13%	6,53%	7,00%
Volatilità negativa	5,08%	4,84%	5,86%	5,86%	4,92%	4,72%
Sharpe	Neg	0,08	Neg	Neg	0,22	0,32
Sortino	Neg	0,10	Neg	Neg	0,29	0,48