

Italiana Linea Conservativa

Categoria: Diversificati Euro Difensivi

Dati al 31/08/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	-
Società:	Italiana Assicurazioni SpA
Sito internet:	www.italiana.it
Data inizio quotazione:	17/09/2010
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	07,42 del 29/08/2025
Versamento iniziale:	-
Commissione di gestione:	1,00%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	Bloomberg BarCap Euro Aggregate (80,00%) , MSCI World (EUR) (15,00%) , EONIA (5,00%)
Distribuzione dei proventi:	-
Categoria Assogestioni:	Obb. Misti Internazionali



RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Diversificati Euro
Difensivi

Asset:
Diversificati

Area geografica:
Globale / Aree
multiple

Area paese:
Mercati sviluppati
ed emergenti

Settore:
Settori Multipli

Stile:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

Obiettivo:

Lo scopo della gestione del comparto è quello di realizzare l'incremento delle somme che vi affluiscono mediante il loro investimento in specifiche attività finanziarie secondo una strategia prestabilita. La gestione del comparto è bilanciata su diverse componenti principali: strumenti monetari, obbligazioni in Euro, azioni (regionali e tematiche), e obbligazioni convertibili, per incrementare la diversificazione di portafoglio. La movimentazione dinamica delle componenti permette di sfruttare i movimenti di mercato, tenendo in considerazione gli obiettivi dell'Investitore-Contrante.

ESG Rating:

-

Andamento della quotazione in Euro



Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Italiana Linea Conservativa	3,12%	3,30%	-14,68%	7,32%	6,34%	0,61%
Diversificati Euro Difensivi	2,50%	2,58%	-14,81%	6,85%	6,30%	-1,43%

Italiana Linea Conservativa

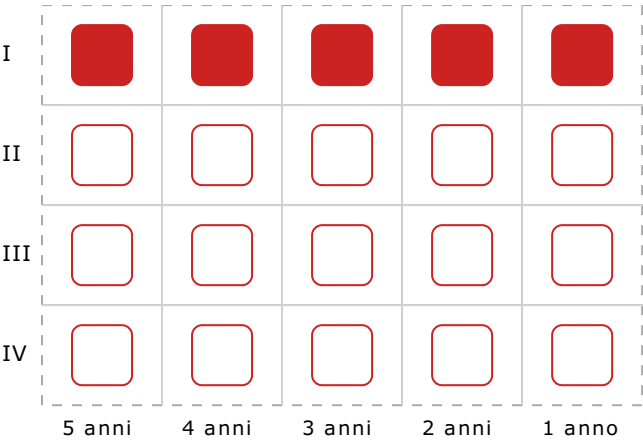
Categoria: Diversificati Euro Difensivi

Dati al 31/08/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

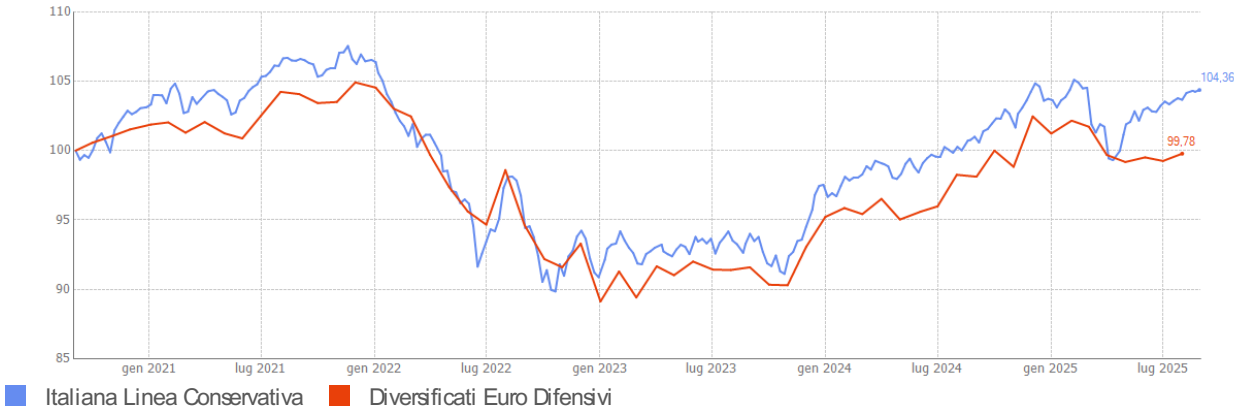
Quartile



Posizionamento

	1 anno	3 anni	5 anni
Rendimento	- su 69	- su 68	- su 62
Volatilità	- su 69	- su 68	- su 62
Volatilità negativa	- su 69	- su 68	- su 62
Sharpe	- su 69	- su 68	- su 62
Sortino	- su 69	- su 68	- su 62

Analisi



Analisi al 05/09/2025	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	4,10%	4,95%	6,35%	6,24%	6,49%	6,02%
Volatilità negativa	3,29%	3,77%	4,97%	4,94%	4,87%	4,42%
Sharpe	0,20	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
Sortino	0,25	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg