

Italiana Asfalia Custodia Accumulo

Category: Equity World (Developed Markets) - Large & Mid Cap

Last update 4/30/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Overview

Isin code:	UNIASFA
Issuing company:	Italiana Assicurazioni SpA
Web:	www.italiana.it
Start date:	12/9/2011
Currency:	Euro
Last NAV:	08.43 at 4/28/2025
Initial payment:	-
Commissione di gestione:	1.70%
Structure:	-
Official Benchmark:	MSCI World (80.00%) , JPM GBI TRADED (20.00%)
Income distribution:	Accumulation
Assogestioni category:	Equity Balanced



RATING
Powered by FIDA

Category:
Equity World
(Developed
Markets) - Large &
Mid Cap

Asset:
Equity

Geographic area:
World / Multiple
areas

Country area:
Developed Markets

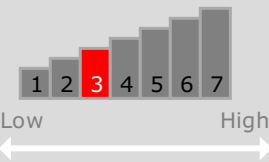
Sector:
Multiple Sectors

Style:
Growth & Value

Maturity:
Not Applicable

Objective:
-

SRRI (risk value) *



ESG Rating:

-

Quotation performance in Euro



Annual performance

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Italiana Asfalia Custodia Accu...	13.90%	12.51%	-13.18%	8.60%	13.40%	-6.72%
Equity World (Developed Market...	18.85%	31.64%	-12.34%	20.20%	27.15%	-9.60%

*Risk category (SRRI) meets what has been published by the issuer company in the fund official KIID. The risk category selected is not a guarantee and may shift over time; the lowest category does not mean a risk-free investment.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

Italiana Asfalia Custodia Accumulo

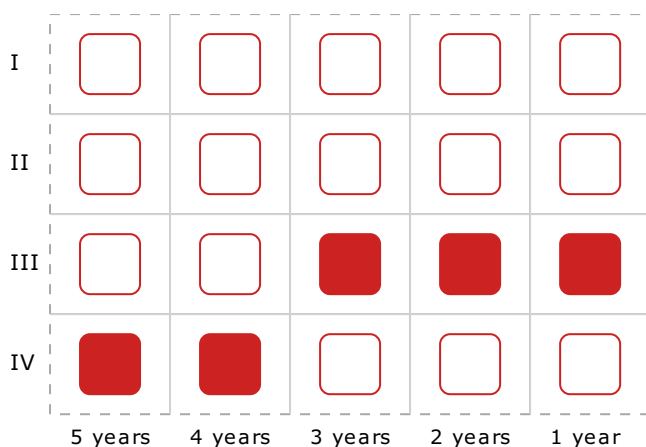
Category: Equity World (Developed Markets) - Large & Mid Cap

Last update 4/30/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

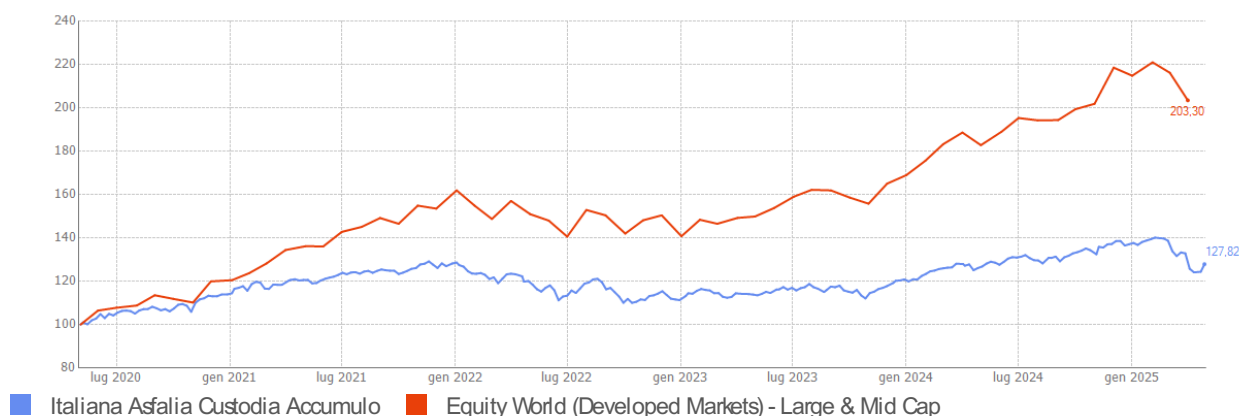
Quartile



Positioning

	1 year	3 years	5 years
Performance	- of 195	- of 188	- of 170
Volatility	- of 195	- of 188	- of 170
Negative volatility	- of 195	- of 188	- of 170
Sharpe	- of 195	- of 188	- of 170
Sortino	- of 195	- of 188	- of 170

Analysis



Analysis at 4/28/2025

	1 year		3 years		5 years	
	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Volatility	6.57%	13.49%	9.23%	14.67%	8.46%	13.64%
Negative volatility	5.29%	9.79%	6.92%	9.57%	5.81%	7.97%
Sharpe	0.05	0.24	0.06	0.48	0.52	0.91
Sortino	0.07	0.33	0.08	0.74	0.75	1.56