

# Fonditalia Cross Asset Style Factor R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

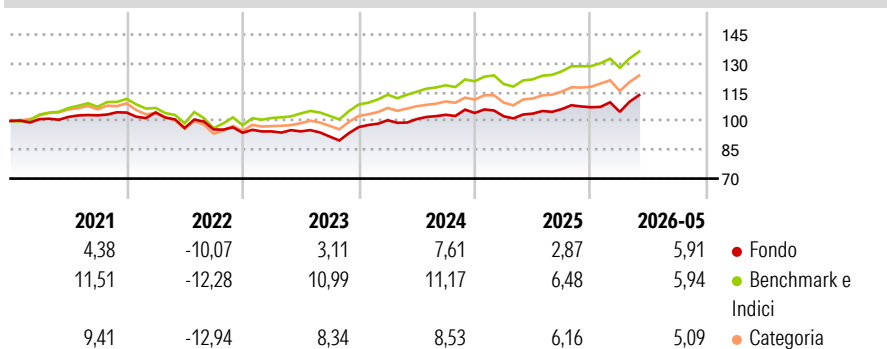
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Parti o quote di OICR e/o di altri organismi di investimento collettivo e altri attivi finanziari liquidi (prevalentemente strumenti finanziari derivati).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46  |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 7,00  |
| 3Y R-Squared      | 90,24 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,79 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,20  | 10Y Risk        | Basso |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

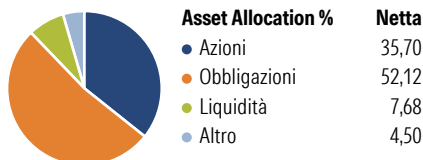
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,48  | 7,45  | 6,76  |
| 6-Mesi         | 6,92  | 6,24  | 5,62  |
| 1-Anno         | 10,20 | 12,74 | 11,81 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,35  | 9,92  | 8,62  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,36  | 5,11  | 3,38  |
| 10-Anni Ann.ti | 0,99  | 5,97  | 4,15  |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,22 | -     | -     | -     |
| 2025 | -1,65 | 1,35  | 2,27  | 0,91  |
| 2024 | 3,71  | 0,60  | 2,23  | 0,89  |
| 2023 | 0,74  | 0,02  | -2,85 | 5,33  |
| 2022 | 0,06  | -7,77 | -0,77 | -1,80 |

### Portafoglio 31/05/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares \$ Corp Bd ESG SRL...               | —       | 11,82 |
| UBS J.P....                                 | —       | 9,81  |
| iShares Global Infl Lndk...                 | —       | 8,21  |
| iShares MSCI Wld Val Fac...                 | —       | 6,52  |
| iShares € Govt Bond Climate...              | —       | 5,68  |
| iShares € Corp Bd ESG SRL...                | —       | 4,76  |
| Amundi USD Corporate Bond...                | —       | 3,91  |
| iShares Wld Eq Fac Rotatin...               | —       | 3,33  |
| iShares MSCI Wld Momt Fac...                | —       | 3,09  |
| iShares Smart City Infra ETF...             | —       | 2,98  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 60,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 21    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 23,41 |
| Sensibile | 64,12 |
| Difensivo | 12,48 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 50,00 |
| Societario               | 40,18 |
| Cartolarizzazioni        | 0,07  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 9,73  |
| Derivati                 | 0,02  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>55,14</b> |
| Stati Uniti                   | 52,10        |
| Canada                        | 2,56         |
| America Latina e Centrale     | 0,48         |
| <b>Europa</b>                 | <b>24,70</b> |
| Regno Unito                   | 4,62         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,22        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,49         |
| Europa dell'Est               | 0,22         |
| Africa                        | 0,63         |
| Medio Oriente                 | 0,51         |
| <b>Asia</b>                   | <b>20,16</b> |
| Giappone                      | 6,04         |
| Australasia                   | 1,18         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,88         |
| Asia - Emergente              | 4,05         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 7,42 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | -                                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web                    | www.fideuramgestions.lu                 | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 01/04/2008                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,79%     |
| Nome del Gestore       | Naoumov Teodor                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2022                              | ISIN                    | LU0349159201 |                              |           |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 10,64                               |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 27,25 EUR                               |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.