

Fonditalia Cross Asset Style Factor R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

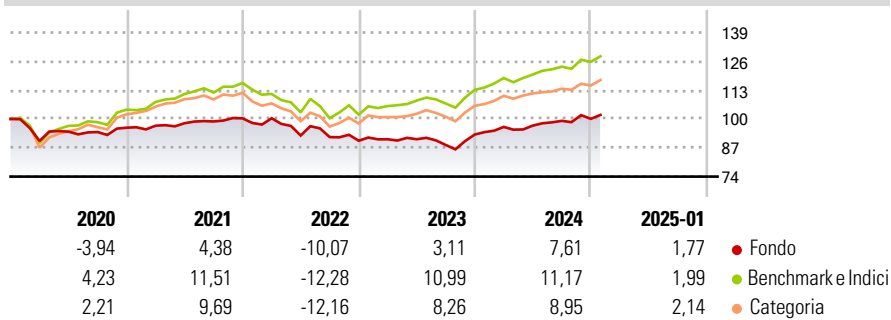
Morningstar Rating™

★★

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	-2,55	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	79,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,91	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,95	11,81	11,11	2024	3,71	0,60	2,23	0,89
3-Anni Ann.ti	1,16	4,72	3,45	2023	0,74	0,02	-2,85	5,33
5-Anni Ann.ti	0,34	4,80	3,75	2022	0,06	-7,77	-0,77	-1,80
10-Anni Ann.ti	-0,43	4,86	3,10	2021	0,95	1,16	0,80	1,41

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

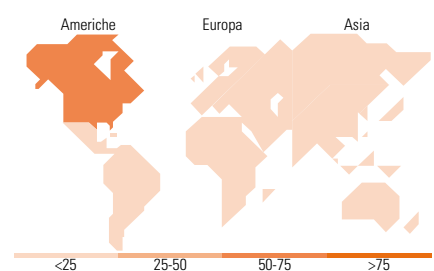
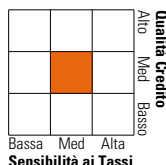


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Global Infl Lnkd...	—	10,58
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	8,92
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	8,39
UBS(Lux)FS JPM GlbGovtESG...	—	8,13
Ailis MSCI Europe ESG...	—	6,95
UBS ETF Fact MSCI USA Qual...	—	5,94
iShares € Govt Bond Climate...	—	4,66
First Trust Nasdaq Cybscty...	—	3,64
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	—	3,61
Ailis MSCI USA ESG Screened...	—	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,81
Sensibile	63,72
Difensivo	15,47

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,73
Societario	48,82
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,38
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,81
Stati Uniti	67,07
Canada	2,04
America Latina e Centrale	0,69
Europa	16,44
Regno Unito	6,11
Europa Occidentale - Euro	5,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,46
Medio Oriente	0,83
Asia	13,76
Giappone	4,36
Australasia	2,20
Asia - Paesi Sviluppatti	2,84
Asia - Emergente	4,36

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	9,02 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 (03/02/2025)	EUR 9,87				
Patrimonio Netto (Mln)	32,70 EUR				

(31/12/2024)