Fonditalia Flexible Emerging Markets T

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

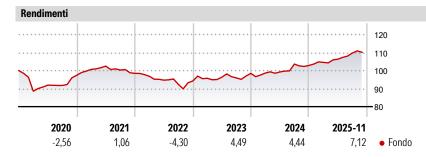
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Flexible Emerging Markets, espresso in Euro, si pone come obiettivo di investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, nel lungo periodo, indipendentemente dalle oscillazioni dei mercati, mediante l'investimento prevalentemente in azioni di paesi emergenti. Il compartimento può investire in società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione. Il compartimento può inoltre investire, a discrezione del gestore, in altri strumenti finanziari, in strumenti derivati o in quote/ azioni di organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (O.I.C.R.) e/o di altri organismi di investimento collettivo.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,25 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,97 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,82 | 2025 | 1,66 | 1,70 | 3,24 | - |
| 1-Anno | 6,93 | 2024 | 0,18 | 0,61 | 4,41 | -0,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,75 | 2023 | 1,58 | 0,63 | -0,41 | 2,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,60 | 2022 | -1,63 | -2,24 | -2,48 | 2,04 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 | 1,59 | 2021 | 3,32 | 1,80 | -2,15 | -1,81 |

Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|----------------|-------|
| Giant | 48,52 |
| Large | 19,84 |
| Medium | 25,01 |
| Small | 5,41 |
| Micro | 1,22 |
| Canitalia-iana | Fanda |

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 25.675,9

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >/5 |

| Titoli principali | _ | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Germany (Federal Republic | = | 3,73 |
| Taiwan Semiconductor | | 3,19 |
| Spain (Kingdom of) 1.95% | _ | 2,61 |
| Italy (Republic Of) 4.5% | _ | 2,22 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | - | 1,88 |
| Indonesia (Republic of) 1.4% | _ | 1,87 |
| Tencent Holdings Ltd | | 1,44 |
| South Africa (Republic of) | _ | 1,44 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,38 |
| Germany (Federal Republic | _ | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 180 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 66 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 43,31 |
| 📤 Materie Prime | 4,46 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 17,22 |
| 🚅 Finanza | 18,76 |
| mmobiliare | 2,87 |
| ₩ Sensibile | 38,62 |
| Telecomunicazioni | 7,24 |
| Tenergia | 2,58 |
| 🔯 Beni Industriali | 8,28 |
| Tecnologia | 20,52 |
| → Difensivo | 18,07 |
| 🔚 Beni Difensivi | 11,79 |
| Salute | 6,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,23 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 17,39 |
| Stati Uniti | 0,17 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 17,22 |
| Europa | 12,18 |
| Regno Unito | 0,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,79 |
| Africa | 6,54 |
| Medio Oriente | 2,30 |
| Asia | 70,42 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,94 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 23,22 |
| Asia - Emergente | 46,27 |

Anagrafica

Società di Gestione Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono Web www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza 12/11/2008
Nome del Gestore Giovanni Da Ros
Data Inizio Gestione 01/12/2009
NAV (04/12/2025) EUR 3,10

| Patrimonio Classe (MIn) | 111,82 EUR |
|---|---------------------------------|
| Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc | LUSSEMBURGO EUR Si Acc |
| ISIN | LU0388706961 |

| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,50% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

Fonditalia Flexible Emerging Markets T

Patrimonio Netto (MIn)

158,94 EUR

(31/10/2025)

