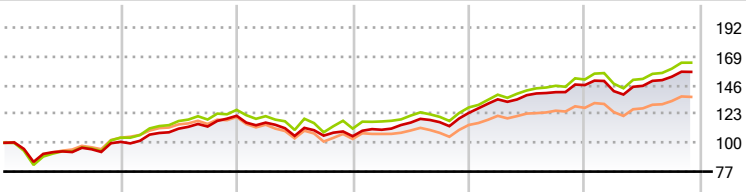
# Fonditalia Global T

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Aggressivi EUR | Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | 10% MSCI Italy NR EUR, 60% MSCI World NR EUR, 30% FTSE EMU GBI 1-5 Yr EUR | ★★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Global, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato di Stati dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia, delle Americhe e dell'Oceania. L'investimento in titoli di natura obbligazionaria privilegia titoli e strumenti denominati in Euro, con vita residua non superiore a 5 anni. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,73 | 20,67 | -13,44 | 17,69 | 17,93 | 7,23 | ● Fondo |
| 4,09 | 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 8,94 | ● Benchmark e Indici |
| 4,01 | 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 6,95 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,95 | 3Y Sharpe Ratio | 1,17 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 8,16 |
| 3Y R-Squared | 93,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,32 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,20 | 3,08 | 3,13 |
| 6-Mesi | 8,14 | 9,04 | 7,76 |
| 1-Anno | 5,25 | 6,88 | 4,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,69 | 13,09 | 9,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,29 | 9,67 | 6,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,37 | 8,47 | 5,90 |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

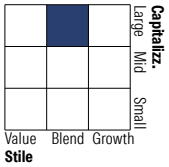
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,30 | 2,99 | 5,01 | - |
| 2024 | 8,76 | 2,46 | 1,75 | 4,01 |
| 2023 | 4,91 | 5,19 | 0,29 | 6,34 |
| 2022 | -4,50 | -9,13 | 0,20 | -0,46 |
| 2021 | 5,75 | 4,43 | 1,55 | 7,60 |

## Portafoglio 31/10/2025

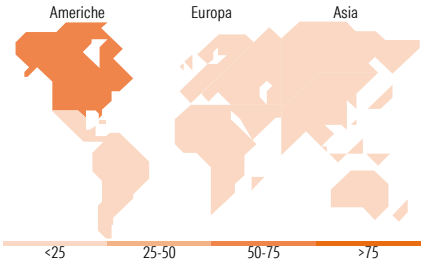
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 72,22 |
| ● Obbligazioni | 25,13 |
| ● Liquidità | 2,46 |
| ● Altro | 0,19 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 3,66 |
| Italy (Republic Of) 1.65% | — | 3,38 |
| Apple Inc | | 3,29 |
| Microsoft Corp | | 3,08 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 2,77 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,55 |
| European Investment Bank 2.75% | — | 2,31 |
| UniCredit SpA | | 2,00 |
| Amazon.com Inc | | 1,99 |
| Intesa Sanpaolo | | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 374 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 29 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 35,66 |
| Sensibile | 47,96 |
| Difensivo | 16,38 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 89,58 |
| Societario | 1,50 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,92 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **69,06** |
| Stati Uniti | 67,97 |
| Canada | 0,98 |
| America Latina e Centrale | 0,11 |
| **Europa** | **26,32** |
| Regno Unito | 2,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,08 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,62** |
| Giappone | 3,78 |
| Australasia | 0,62 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,22 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
| Telefono | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu |
| Data di Partenza | 16/10/2008 |
| Nome del Gestore | Umberto Sagliaschi |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2022 |
| NAV (15/12/2025) | EUR 310,86 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 2.094,80 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025) | 881,27 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0388707936 |

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

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.