

# Fonditalia Global T

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% MSCI Italy NR EUR, 60% MSCI World

NR EUR, 30% FTSE EMU GBI 1-5 Yr EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

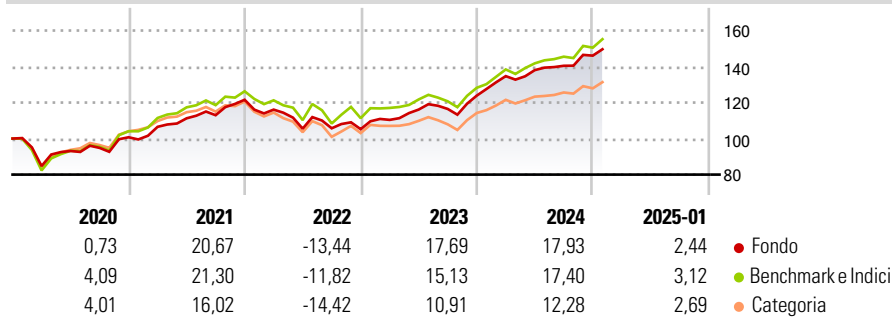
L'investimento in titoli di natura obbligazionaria privilegia titoli e strumenti denominati in Euro, con vita residua non superiore a 5 anni. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,22	11,73	7,84	2024	8,76	2,46	1,75	4,01
1-Anno	17,08	17,76	14,58	2023	4,91	5,19	0,29	6,34
3-Anni Ann.ti	8,07	8,84	5,27	2022	-4,50	-9,13	0,20	-0,46
5-Anni Ann.ti	8,17	8,81	5,99	2021	5,75	4,43	1,55	7,60
10-Anni Ann.ti	5,82	7,92	5,24					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	69,63
● Obbligazioni	26,35
● Liquidità	3,99
● Altro	0,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

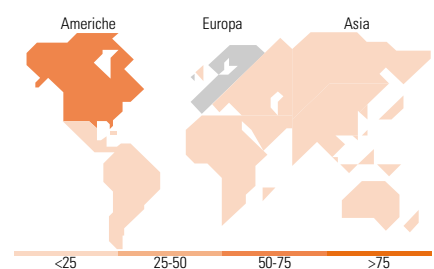
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,16
NVIDIA Corp		3,15
Microsoft Corp		2,83
Alphabet Inc Class A		2,06
UniCredit SpA		1,91
Intesa Sanpaolo		1,83
European Investment Bank 2.75%		1,81
Germany (Federal Republic...)		1,78
Amazon.com Inc		1,74
Italy (Republic Of) 0.01%		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,09
📈 Sensibile	45,97
🛡️ Difensivo	19,93

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,75
⚙️ Societario	4,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,15
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,44</b>
Stati Uniti	68,62
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,91</b>
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	18,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,65</b>
Giappone	2,45
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	869,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	ISIN	LU0388707936		
NAV (03/02/2025)	EUR 298,30				
Patrimonio Netto (Mln)	1.796,51 EUR				

(31/10/2024)