

# 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.

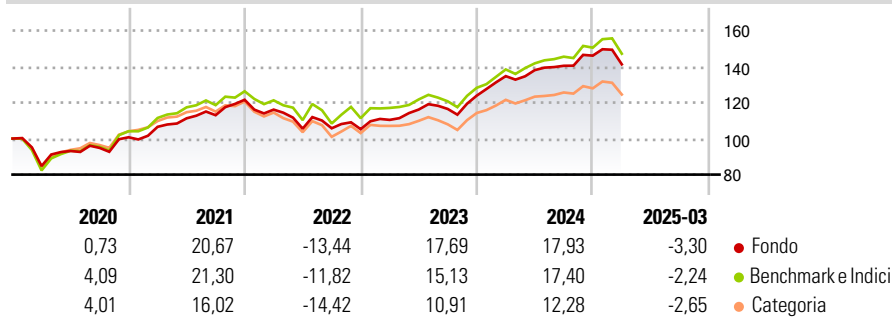
L'investimento in titoli di natura obbligazionaria privilegia titoli e strumenti denominati in Euro, con vita residua non superiore a 5 anni. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,84  | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta           | 0,79  | 3Y Std Dev      | 9,77 |
| 3Y R-Squared      | 90,36 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,02  | 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           | -10,04 | -11,62 | -10,36 | 2025                     | -3,30 | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | -6,88  | -8,25  | -8,78  | 2024                     | 8,76  | 2,46  | 1,75 | 4,01  |
| 1-Anno           | 0,19   | 1,28   | -0,04  | 2023                     | 4,91  | 5,19  | 0,29 | 6,34  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,96   | 3,98   | 0,45   | 2022                     | -4,50 | -9,13 | 0,20 | -0,46 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,62   | 9,81   | 0,49   | 2021                     | 5,75  | 4,43  | 1,55 | 7,60  |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,74   | 5,56   | -      |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 69,20 |
| ● Obbligazioni     | 25,81 |
| ● Liquidità        | 4,99  |
| ● Altro            | 0,00  |

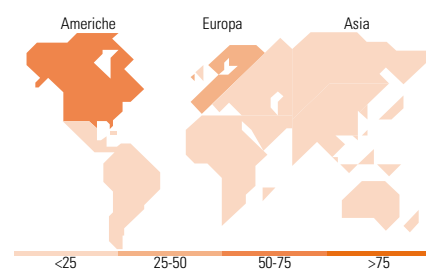
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

|       |       |        |                 |
|-------|-------|--------|-----------------|
|       |       |        | Capitaliz.      |
|       |       |        | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth |                 |
| Stile |       |        |                 |

#### Reddito Fisso

|                      |     |      |                 |
|----------------------|-----|------|-----------------|
|                      |     |      | Qualità Credito |
|                      |     |      | Alto Med Basso  |
| Bassa                | Med | Alta |                 |
| Sensibilità ai Tassi |     |      |                 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Apple Inc                                   |         | 3,18  |
| Italy (Republic Of) 1.65%                   |         | 2,64  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 2,55  |
| Microsoft Corp                              |         | 2,49  |
| UniCredit SpA                               |         | 2,22  |
| Intesa Sanpaolo                             |         | 2,04  |
| Amazon.com Inc                              |         | 1,81  |
| European Investment Bank 2.75%              |         | 1,74  |
| Italy (Republic Of) 0.01%                   |         | 1,70  |
| Germany (Federal Republic...)               |         | 1,59  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 354   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 33    |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 36,11 |
| 📈 Sensibile  | 43,18 |
| 🛡️ Difensivo | 20,71 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 82,32 |
| 🏢 Societario               | 1,48  |
| 📄 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 16,20 |
| 📑 Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>66,58</b> |
| Stati Uniti                   | 65,56        |
| Canada                        | 1,02         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>28,88</b> |
| Regno Unito                   | 2,77         |
| Europa Occidentale - Euro     | 22,18        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,93         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,54</b>  |
| Giappone                      | 3,61         |
| Australasia                   | 0,70         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,23         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 764,90 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 EUR |
| Telefono               | -                                       | (16/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR     |
| Web                    | www.fideuramgestions.lu                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 16/10/2008                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,50%         |
| Nome del Gestore       | Umberto Sagliaschi                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 31/03/2022                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (16/04/2025)       | EUR 265,92                              | ISIN                    | LU0388707936 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.865,92 EUR                            |                         |              |                              |               |

(31/03/2025)