

Fonditalia Global T

Categoria Morningstar™

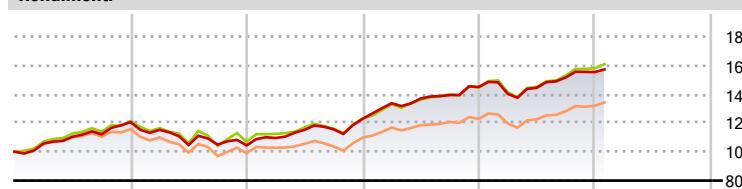
Bilanciati Aggressivi EUR

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,67	-13,44	17,69	17,93	7,14	1,19
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
		10,91	12,28	7,51	1,70

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,75	3,34	3,09
6-Mesi	7,03	9,67	8,76
1-Anno	5,53	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	12,39	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	9,06	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	7,81	10,24	7,36

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

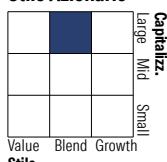
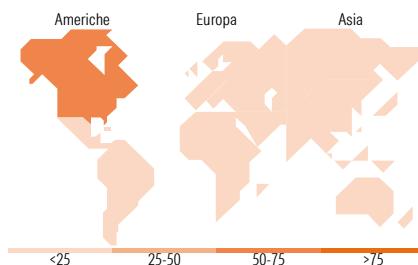
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-3,30	2,99	5,01	2,44
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

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	72,22
● Obbligazioni	25,13
● Liquidità	2,46
● Altro	0,19

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso
Qualità Creditoria

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	35,66
● Sensibile	47,96
● Difensivo	16,38

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	894,39 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 (31/10/2026)	EUR 318,92				
Patrimonio Netto (Mln)	2.094,80 EUR				
(31/10/2025)					

© 2026 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.