

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

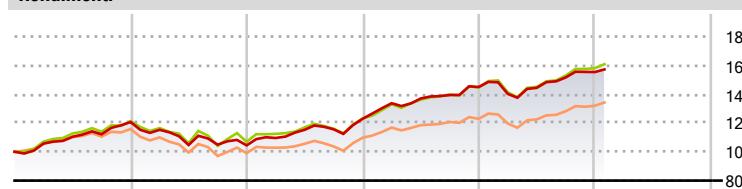
Morningstar Rating™

★★★★

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,03	9,67	8,76	2025	-3,30	2,99	5,01	2,44
1-Anno	5,53	8,39	6,26	2024	8,76	2,46	1,75	4,01
3-Anni Ann.ti	12,39	12,85	9,82	2023	4,91	5,19	0,29	6,34
5-Anni Ann.ti	9,06	9,31	5,97	2022	-4,50	-9,13	0,20	-0,46
10-Anni Ann.ti	7,81	10,24	7,36					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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)

Portafoglio 31/10/2025



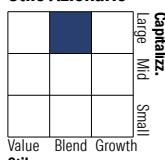
Asset Allocation %

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

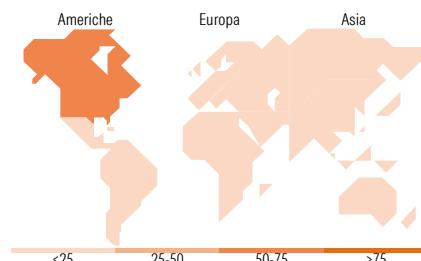
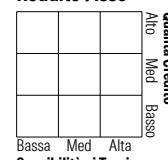
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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 (10/02/2026)	EUR 318,92				
Patrimonio Netto (Mln)	2.094,80 EUR				
(31/10/2025)					