

Fonditalia Equity Global Emerging Markets T

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

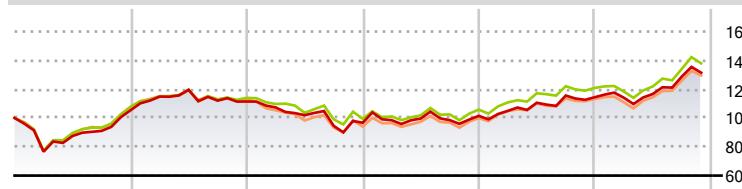
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Equity Global Emerging Markets, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato – nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5 - dei Paesi in via di sviluppo di tutto il mondo nonostante la loro eventuale quotazione su altri mercati (es. ADR). A titolo esemplificativo, il compartimento si concentra prevalentemente nell' investimento dei Paesi emergenti dell' area asiatica, latino-americana e dell' Europa dell' Est. 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
5,38	5,75	-13,27	4,98	12,77	14,87
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,14	9,40	9,07
6-Mesi	14,53	15,58	15,50
1-Anno	14,49	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	9,82	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	5,02	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	7,01	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,29	2,24	10,41	-
2024	3,37	5,42	4,52	-1,00
2023	1,84	1,20	-1,12	3,01
2022	-3,70	-5,01	-7,25	2,23
2021	8,96	4,10	-6,28	-0,51

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	92,23
Obbligazioni	2,28
Liquidità	5,38
Altro	0,11

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,57
Large	26,58
Medium	11,04
Small	1,58
Micro	0,23

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,29	2,24	10,41	-
2024	3,37	5,42	4,52	-1,00
2023	1,84	1,20	-1,12	3,01
2022	-3,70	-5,01	-7,25	2,23
2021	8,96	4,10	-6,28	-0,51

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 54.560,4

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,59
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,08
Europa	11,31
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,54
Africa	4,25
Medio Oriente	4,82
Asia	79,11
Giappone	0,00
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	30,43
Asia - Emergenti	48,58

5

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	8,79
Tencent Holdings Ltd	IC	5,03
Samsung Electronics Co Ltd	IC	3,50
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,34
WARRANT	-	2,28
SK Hynix Inc	IC	2,13
HDFC Bank Ltd	IC	1,50
Reliance Industries Ltd	IC	1,18
Hon Hai Precision Industry...	IC	1,01
China Construction Bank Corp...	IC	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		678
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,33
Materie Prime	5,11
Beni di Consumo Ciclici	15,26
Finanza	22,43
Immobiliare	1,54
Sensibile	45,19
Telecomunicazioni	9,98
Energia	3,96
Beni Industriali	5,76
Tecnologia	25,49
Difensivo	10,48
Beni Difensivi	5,49
Salute	3,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	521,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
04/12/2025				Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Data di Partenza	14/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros	Inc/Acc	Acc		

Fonditalia Equity Global Emerging Markets T

Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	LU0388708587
NAV (04/12/2025)	EUR 23,45		
Patrimonio Netto (Mln)	906,05 EUR		
(31/10/2025)			