

# Fonditalia Equity Global Emerging Markets T

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

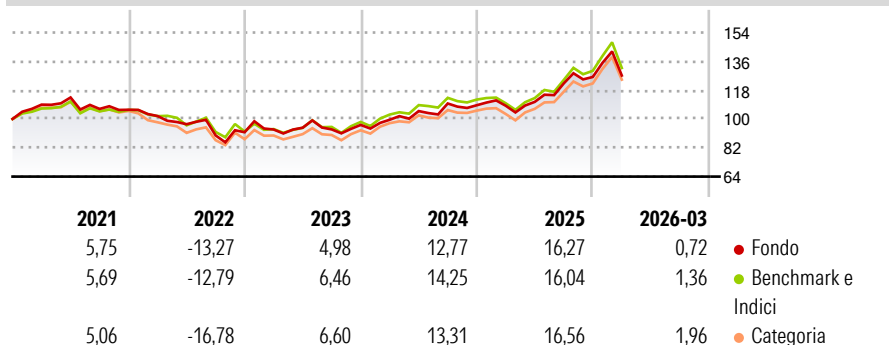
Fonditalia Equity Global Emerging Markets, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato - nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5 - dei Paesi in via di sviluppo di tutto 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 12,97 |
| 3Y R-Squared      | 97,93 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,56 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,23  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

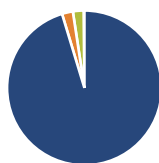
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,32  | 6,38  | 6,62  |
| 6-Mesi         | 10,78 | 12,35 | 13,62 |
| 1-Anno         | 38,09 | 40,23 | 41,55 |
| 3-Anni Ann.ti  | 16,16 | 17,52 | 16,91 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,39  | 6,79  | 5,58  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,36  | 9,23  | 8,23  |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,72  | -     | -     | -     |
| 2025 | -0,29 | 2,24  | 10,41 | 3,29  |
| 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  |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 95,32 |
| ● Obbligazioni | 2,28  |
| ● Liquidità    | 2,24  |
| ● Altro        | 0,16  |

#### Netta

|       |
|-------|
| 95,32 |
| 2,28  |
| 2,24  |
| 0,16  |

#### Style Box Azionaria

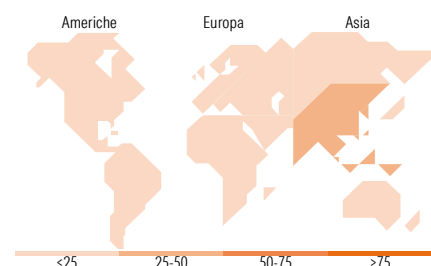


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 60,39 |       |        |
| Large  | 26,24 |       |        |
| Medium | 11,17 |       |        |
| Small  | 1,72  |       |        |
| Micro  | 0,47  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 54.230,5        |
|       | 4               |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📄       | 8,84  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📄       | 5,22  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📄       | 4,17  |
| SK Hynix Inc                                | 📄       | 2,91  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 📄       | 2,54  |
| WARRANT                                     | -       | 2,28  |
| HDFC Bank Ltd                               | 🏦       | 1,19  |
| China Construction Bank Corp...             | 🏦       | 1,04  |
| Reliance Industries Ltd                     | 🏭       | 1,02  |
| PT Mitra Adiperkasa Tbk                     | 🏭       | 0,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 699   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>43,46</b> |
| Materie Prime               | 6,01         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,97        |
| Finanza                     | 22,13        |
| Immobiliare                 | 1,34         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,09</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,31         |
| Energia                     | 4,64         |
| Beni Industriali            | 5,46         |
| Tecnologia                  | 27,68        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>10,45</b> |
| Beni Difensivi              | 5,48         |
| Salute                      | 3,64         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,33         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>10,46</b> |
| Stati Uniti                   | 0,90         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 9,57         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,57</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,65         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 1,88         |
| Africa                        | 4,06         |
| Medio Oriente                 | 4,98         |
| <b>Asia</b>                   | <b>77,97</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 34,46        |
| Asia - Emergente              | 43,51        |

### Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |               |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 570,54 EUR  | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 EUR |
| Telefono            | -                                       | (29/04/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR     |
| Web                 | www.fideuramgestions.lu                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza    | 14/10/2008                              | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,66%         |
| Nome del Gestore    | Giovanni Da Ros                         | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -             |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc         |                              |               |

# Fonditalia Equity Global Emerging Markets T

---

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2010 | ISIN | LU0388708587 |
| NAV (29/04/2026)       | EUR 26,73  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 893,99 EUR |      |              |

(31/03/2026)