

# 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

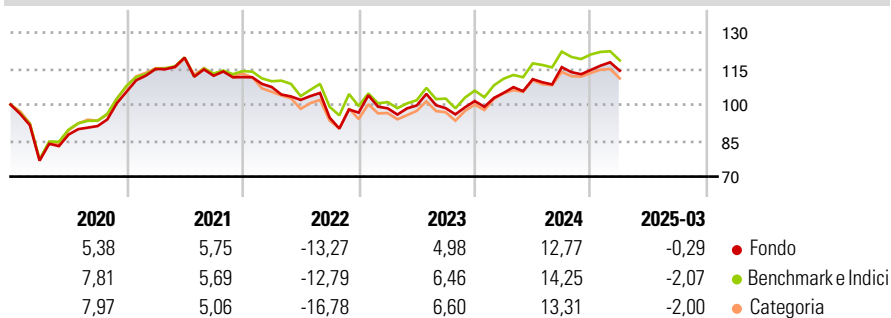
Fonditalia Equity Global Emerging Markets, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato – nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5 - dei Paesi in via di sviluppo di tutto 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

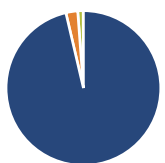


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,97	-6,98	-7,61
6-Mesi	-7,70	-8,69	-8,73
1-Anno	4,23	2,59	1,30
3-Anni Ann.ti	1,17	1,47	1,09
5-Anni Ann.ti	5,85	6,38	5,52
10-Anni Ann.ti	2,11	2,83	2,06

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,29	-	-	-
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
2021	8,96	4,10	-6,28	-0,51

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,35
● Obbligazioni	2,47
● Liquidità	1,13
● Altro	0,05

### Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

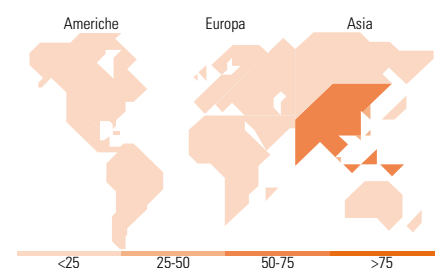
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	60,02
Large	28,40
Medium	9,64
Small	1,60
Micro	0,34

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	43.185,7
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	7,72
Tencent Holdings Ltd	📱	5,30
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,22
WARRANT	-	2,47
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,38
HDFC Bank Ltd	🏦	1,95
Reliance Industries Ltd	🔥	1,46
Meituan Class B	📱	1,34
Xiaomi Corp Class B	📱	1,25
ICICI Bank Ltd	🏦	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		654
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>47,08</b>
🏠 Materie Prime	4,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,76
🏦 Finanza	24,56
🏠 Immobiliare	2,03
<b>Sensibile</b>	<b>41,37</b>
📞 Telecomunicazioni	11,27
🔥 Energia	4,44
⚙️ Beni Industriali	5,00
💻 Tecnologia	20,66
<b>Difensivo</b>	<b>11,55</b>
🛡️ Beni Difensivi	6,10
🏥 Salute	4,19
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,26

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>10,20</b>
Stati Uniti	0,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,63
<b>Europa</b>	<b>11,80</b>
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,71
Africa	3,67
Medio Oriente	5,38
<b>Asia</b>	<b>78,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,04
Asia - Emergente	52,96

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	403,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(23/04/2025)		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 (23/04/2025)	EUR 19,20		
Patrimonio Netto (Mln)	750,90 EUR		
(31/03/2025)			