

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

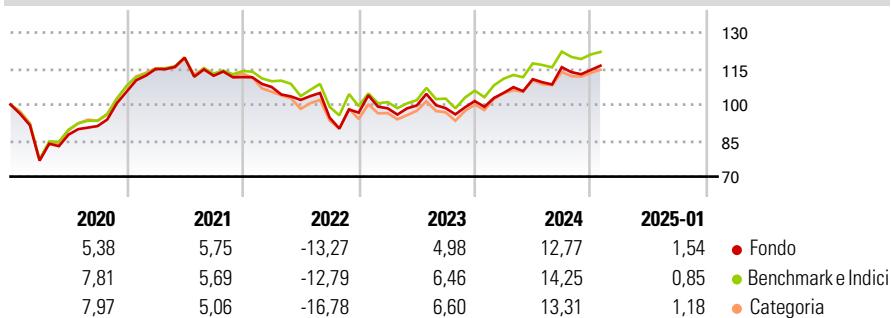
Fonditalia Equity Global Emerging Markets, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato – nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5 - dei Paesi in via di sviluppo di tutto 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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

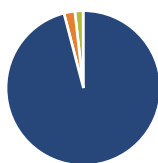


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	1,34	2,26
6-Mesi	8,71	7,87	9,03
1-Anno	15,96	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	0,84	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	3,69	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	4,13	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,94
● Obbligazioni	2,28
● Liquidità	1,72
● Altro	0,06

Style Box

Azionaria

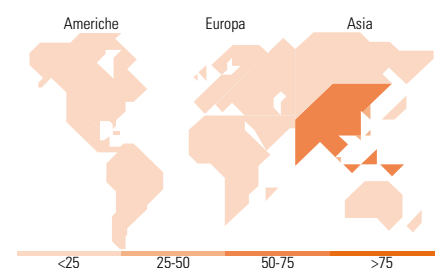
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	59,79
Large	28,51
Medium	9,63
Small	1,41
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	43.785,5
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,17
Tencent Holdings Ltd		4,65
Samsung Electronics Co Ltd		2,29
WARRANT		2,28
Alibaba Group Holding Ltd...		2,19
HDFC Bank Ltd		1,87
Meituan Class B		1,36
ICICI Bank Ltd		1,22
Reliance Industries Ltd		1,20
China Construction Bank Corp...		1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		655
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	45,21
Materie Prime	4,51
Beni di Consumo Ciclici	14,39
Finanza	24,11
Immobiliare	2,19
Sensibile	43,17
Telecomunicazioni	10,52
Energia	4,14
Beni Industriali	5,06
Tecnologia	23,45
Difensivo	11,62
Beni Difensivi	6,22
Salute	4,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	9,28
Stati Uniti	0,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,91
Europa	11,76
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	0,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,59
Africa	3,53
Medio Oriente	5,56
Asia	78,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,53
Asia - Emergente	50,43

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	448,07 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	14/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Fonditalia Equity Global Emerging Markets T

Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	LU0388708587
NAV (03/02/2025)	EUR 20,50		
Patrimonio Netto (Mln)	778,26 EUR		

(31/12/2024)