

Fonditalia Global Income T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

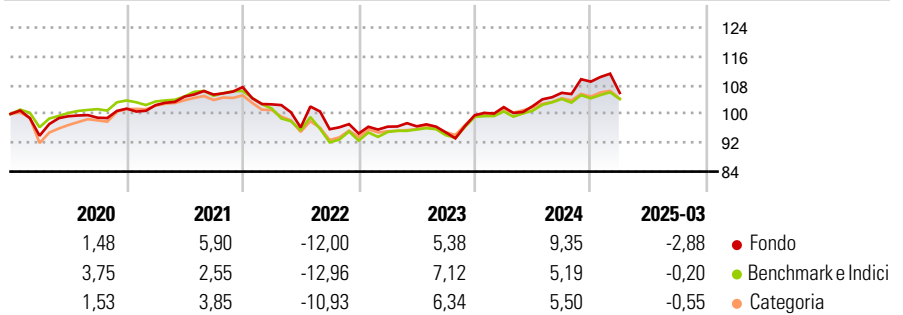
Fonditalia Euro T.M.T., espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori informatico, delle telecomunicazioni e dei media. 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	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	77,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,34	-0,96	-2,63	2025	-2,88	-	-	-
6-Mesi	-5,28	-0,93	-2,42	2024	2,25	0,28	3,60	2,93
1-Anno	0,00	3,58	2,10	2023	2,01	0,11	-1,74	5,03
3-Anni Ann.ti	-0,36	1,04	0,83	2022	-4,47	-6,25	-0,51	-1,24
5-Anni Ann.ti	0,99	1,17	2,05	2021	0,97	2,32	0,52	1,98
10-Anni Ann.ti	-0,09	1,24	0,72					

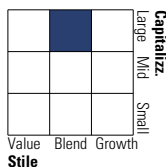
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

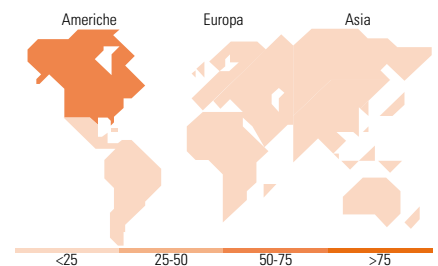


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C...	—	5,23
Interfund Emerging Markets...	—	5,22
United States Treasury Notes...	—	3,12
HSBC Hang Seng Tech ETF	—	1,88
United States Treasury Notes...	—	1,58
United States Treasury Notes...	—	1,52
United States Treasury Bonds...	—	1,51
Apple Inc		1,40
United States Treasury Notes...	—	1,40
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,23
Sensibile	47,73
Difensivo	19,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,16
Societario	47,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,42
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,98
Stati Uniti	69,29
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,13
Europa	16,11
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	7,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,91
Giappone	5,32
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppatti	0,24
Asia - Emergente	6,76

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	114,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 5,96	ISIN	LU0388709049		
Patrimonio Netto (Mln)	256,26 EUR				

(31/03/2025)