

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

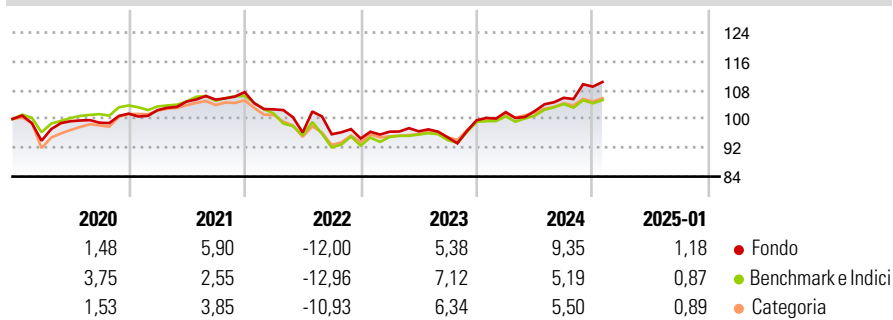
Fonditalia Euro T.M.T., espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori informatico, delle telecomunicazioni 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	1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	+Med

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

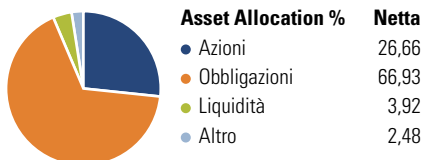
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,95	2,92	3,68	2024	2,25	0,28	3,60	2,93
1-Anno	9,70	6,10	7,05	2023	2,01	0,11	-1,74	5,03
3-Anni Ann.ti	1,72	0,70	1,33	2022	-4,47	-6,25	-0,51	-1,24
5-Anni Ann.ti	1,85	0,78	1,43	2021	0,97	2,32	0,52	1,98
10-Anni Ann.ti	1,30	1,76	1,46					

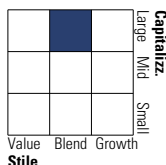
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

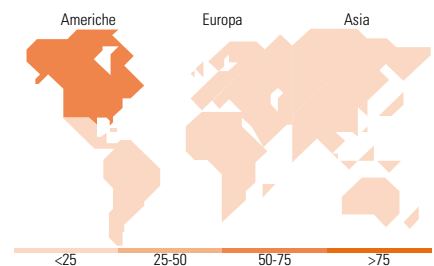
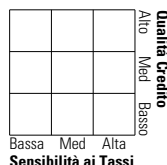


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C...	—	4,99
Interfund Emerging Markets...	—	4,90
United States Treasury Notes...	—	3,02
Invesco Physical Gold ETC	—	2,47
Apple Inc	☑	1,61
United States Treasury Notes...	—	1,53
United States Treasury Notes...	—	1,48
United States Treasury Bonds...	—	1,43
NVIDIA Corp	☑	1,40
United States Treasury Notes...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,16
📈 Sensibile	47,41
🛡️ Difensivo	19,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,53
⚙️ Societario	48,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,24
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,94
Stati Uniti	72,88
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,11
Europa	14,77
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	6,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,29
Giappone	5,72
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppatti	0,01
Asia - Emergente	3,81

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	135,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 6,52	ISIN	LU0388709049		
Patrimonio Netto (Mln)	273,76 EUR				

(31/12/2024)