# **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	71,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,48 5,90 -12,00 5,38 9,35 0,16 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,08	2,05	3,30	2025	-2,88	-1,96	3,07	-
1-Anno	-2,38	2,19	2,42	2024	2,25	0,28	3,60	2,93
3-Anni Ann.ti	3,49	4,26	4,99	2023	2,01	0,11	-1,74	5,03
5-Anni Ann.ti	1,27	0,80	1,79	2022	-4,47	-6,25	-0,51	-1,24
10-Anni Ann.ti	1,82	1,97	1,91	2021	0,97	2,32	0,52	1,98
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
L&G EM Govt Bd (USD) ldx C	_	5,42
Interfund Emerging Markets	_	5,25
United States Treasury Notes	_	3,23
HSBC Hang Seng Tech ETF	_	2,92
NVIDIA Corp		1,74
United States Treasury Bonds	_	1,54
United States Treasury Notes	_	1,45
Apple Inc		1,43
Microsoft Corp		1,31
United States Treasury Notes	_	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	114
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	167

<ul><li>Ciclico</li><li>✓ Sensibile</li><li>Difensivo</li></ul>	32,59 52,19 15,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	45,58
Societario	51,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,95
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,10
Stati Uniti	67,33
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,12
Europa	14,41
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,49
Giappone	5,79
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	10,12

Anagrafica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	12/11/2008
Nome del Gestore	Enrico Bregolin
Data Inizio Gestione	01/11/2021
NAV (11/12/2025)	EUR 6,35
Patrimonio Netto (MIn)	233,51 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	80,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388709049

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.000.000 EUR 2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	15,00%
T.E.R. Spese correnti	1,82%