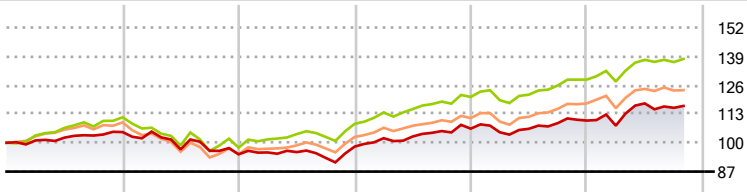
Fonditalia Cross Asset Style Factor T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Parti o quote di OICR e/o di altri organismi di investimento collettivo e altri attivi finanziari liquidi (prevalentemente strumenti finanziari derivati).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,84	-9,58	3,68	8,22	3,43	6,01
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,63	3,49	2,23
1-Anno	4,97	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	7,53	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	2,18	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	1,53	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,08	9,32	-1,70	-
2025	-1,53	1,49	2,41	1,05
2024	3,85	0,75	2,38	1,03
2023	0,89	0,16	-2,72	5,47
2022	0,20	-7,64	-0,64	-1,66

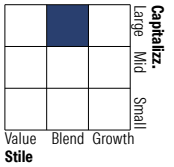
Portafoglio 30/09/2026



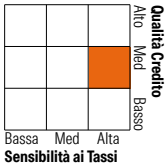
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,34
Obbligazioni	51,76
Liquidità	5,59
Altro	5,31

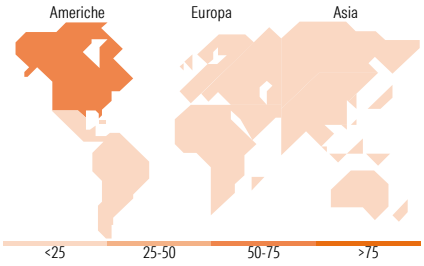
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares $ Corp Bd ESG SRI...	—	11,92
UBS J.P....	—	9,69
iShares MSCI Wld Val Fac...	—	8,08
iShares Global Infl Lnkd...	—	8,03
iShares € Govt Bond Climate...	—	5,54
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	4,74
Amundi USD Corporate Bond...	—	3,94
iShares Digital Security ETF...	—	3,29
iShares € Corp...	—	2,74
AXAWF Global Infl Bds I Cap...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,86
Sensibile	57,63
Difensivo	19,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,14
Societario	42,15
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,61
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,74**
Stati Uniti	55,48
Canada	2,72
America Latina e Centrale	0,54
Europa	**21,72**
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	12,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,36
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,39
Medio Oriente	0,57
Asia	**19,55**
Giappone	5,94
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	8,53
Asia - Emergente	3,82

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	22/10/2008
Nome del Gestore	Naoumov Teodor
Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 11,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	26,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	19,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388710302
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR