Fonditalia Cross Asset Style Factor T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

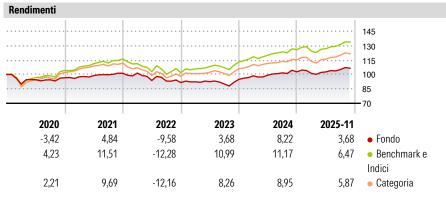
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR Usato nel Report

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).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	85,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,14	6,08	6,44	2025	-1,53	1,49	2,41	-
1-Anno	2,39	5,68	5,63	2024	3,85	0,75	2,38	1,03
3-Anni Ann.ti	3,97	8,05	7,13	2023	0,89	0,16	-2,72	5,47
5-Anni Ann.ti	2,02	5,42	4,52	2022	0,20	-7,64	-0,64	-1,66
10-Anni Ann.ti	0,76	4,94	3,38	2021	1,06	1,26	0,91	1,52
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares \$ Corp Bd ESG SRI	_	11,40
iShares Global Infl Lnkd	_	10,67
UBS J.P	_	9,54
iShares € Govt Bond Climate	_	5,46
iShares MSCI Wld Val Fac	_	5,00
iShares € Corp Bd ESG SRI	_	4,71
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF	_	4,35
EdR SICAV Corporate Hybrid	_	3,54
JPM Global Rsrch Enh Eq Act	_	2,89
iShares MSCI EM SRI ETF USD	_	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

♣ Ciclico	28,33		
₩ Sensibile	58,55 13,13		
→ Difensivo			
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	50,69		
Societario	48,48		
⚠ Cartolarizzazioni	0,09		
₹ Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	0,74		
Derivati	0,01		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,79
Stati Uniti	58,91
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,93
Europa	20,24
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	10,45
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,70
Medio Oriente	0,64
Asia	17,97
Giappone	5,15
Australasia	2,60
Asia - Paesi Sviluppati	6,25
Asia - Emergente	3,97

Anagrafica			
Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	20,44 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	22/10/2008	UCITS	Si
Nome del Gestore	Naoumov Teodor	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU0388710302
NAV (27/11/2025)	EUR 11,01		
Patrimonio Netto (MIn)	28,33 EUR		

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%