

Fonditalia Equity Latin America R

Categoria Morningstar™

Azione Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10-40 NR LCL

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

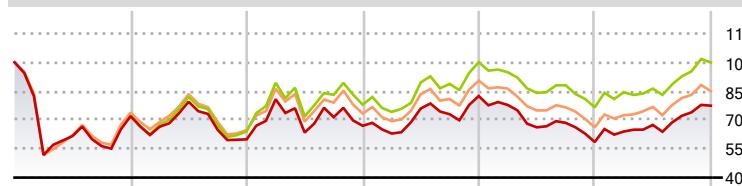
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia del Brasile o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione e, in particolare, investe in prevalenza in: a) società con sede in Brasile; b) società che non hanno sede in Brasile ma che (i) svolgono la parte prevalente della loro attività in tale Paese o (ii) detengono principalmente il controllo di società con sede in tale Paese.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,56
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

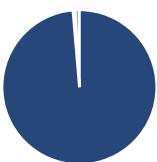
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,87	24,61	20,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	44,00	43,57	39,29	2025	9,33	5,38	7,01	7,31
1-Anno	41,99	44,30	41,83	2024	-5,63	-14,97	3,51	-14,54
3-Anni Ann.ti	9,00	13,23	10,88	2023	-6,06	20,68	-3,92	13,00
5-Anni Ann.ti	5,42	12,09	8,60	2022	34,91	-21,45	12,60	-6,24
10-Anni Ann.ti	9,28	12,80	11,06					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

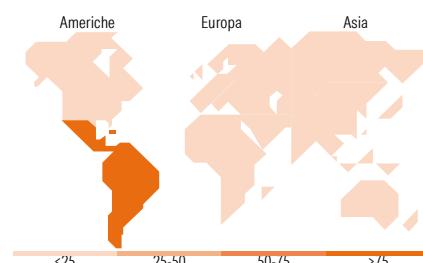
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,41
• Altro	0,94

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Large	Medium
Growth	Medium	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.167,5



Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	98,22
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	7,72	
Vale SA	6,22	
Itau Unibanco Holding SA...	5,20	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	4,01	
Petroleo Brasileiro SA...	3,33	
Grupo Financiero Banorte SAB...	3,14	
Petroleo Brasileiro SA...	2,82	
Credicorp Ltd	2,66	
America Movil SAB de CV...	2,46	
Bank Bradesco SA...	2,39	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,94	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	92	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	56,76
Materie Prime	20,46
Beni di Consumo Ciclici	2,01
Finanza	32,65
Immobiliare	1,64
Sensibile	24,34
Telecomunicazioni	3,62
Energia	7,37
Beni Industriali	12,42
Tecnologia	0,93
Difensivo	18,89
Beni Difensivi	9,92
Salute	1,78
Servizi di Pubblica Utilità	7,20

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	26,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	John Delaney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0553727214		
NAV (28/01/2026)	EUR 7,73				

Fonditalia Equity Latin America R

Patrimonio Netto (Mln)

37,82 EUR

(31/12/2025)