

# Fonditalia Equity Latin America R

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

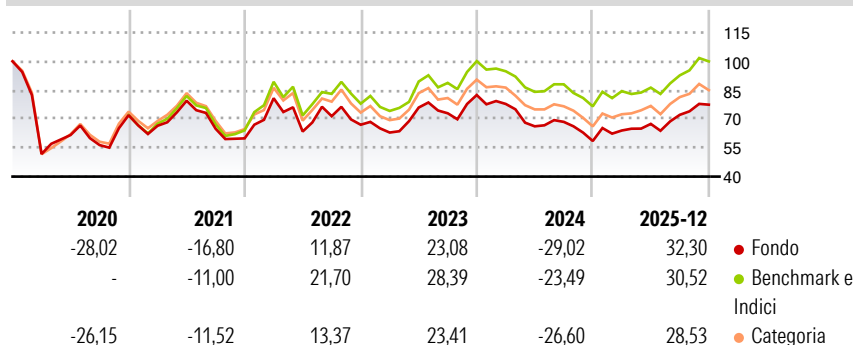
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia del Brasile o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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

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

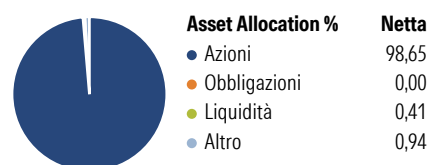
### Rendimenti



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



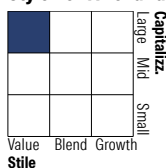
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,65  
0,00  
0,41  
0,94

#### Style Box Azionaria

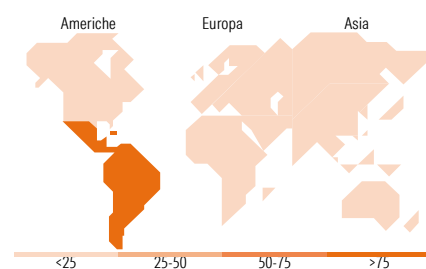


#### Mkt Cap %

Giant	53,91
Large	36,99
Medium	8,86
Small	0,24
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	22.167,50
-----------------	-----------



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>100,00</b>
Stati Uniti		1,78
Canada		0,00
America Latina e Centrale		98,22
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

### Anagrafica

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

# Fonditalia Equity Latin America R

Patrimonio Netto (Mln)	37,82 EUR
(31/12/2025)	