

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

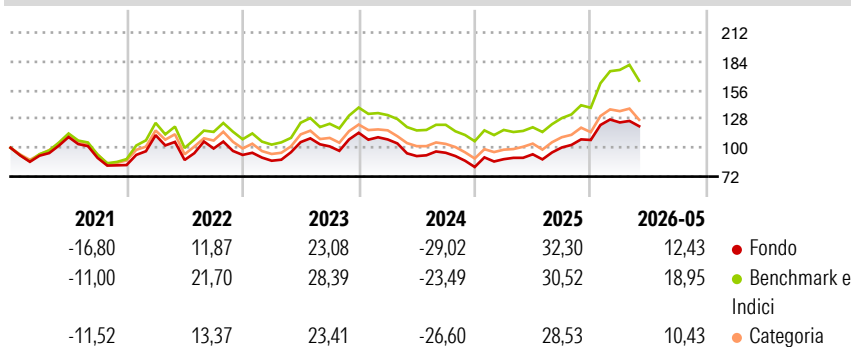
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia del Brasile o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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	-5,22	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	19,49
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-Med

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

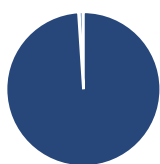
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,76	-2,58	-3,33	2026	15,81	-	-	-
6-Mesi	11,17	17,51	10,46	2025	9,33	5,38	7,01	7,31
1-Anno	29,18	38,29	29,37	2024	-5,63	-14,97	3,51	-14,54
3-Anni Ann.ti	4,99	9,82	6,14	2023	-6,06	20,68	-3,92	13,00
5-Anni Ann.ti	1,97	8,07	4,30	2022	34,91	-21,45	12,60	-6,24
10-Anni Ann.ti	4,80	9,48	7,28					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



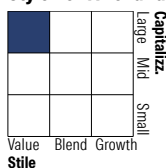
Asset Allocation %

Azioni	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,10
Altro	0,93

Netta

Netta	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,10
Altro	0,93

Style Box Azionaria



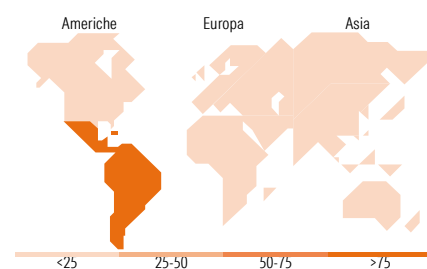
Stile

Mkt Cap %

Fondo	48,96
Giant	40,63
Large	8,94
Medium	1,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	26.561,36
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA		6,43
Nu Holdings Ltd Ordinary...		5,74
Itau Unibanco Holding SA...		5,43
Petroleo Brasileiro SA...		5,00
Petroleo Brasileiro SA...		4,38
Grupo Mexico SAB de CV Class B		3,78
Grupo Financiero Banorte SAB...		3,16
America Movil SAB de CV...		2,72
Credicorp Ltd		2,69
Bank Bradesco SA...		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,59
Materie Prime	20,14
Beni di Consumo Ciclici	2,20
Finanza	30,27
Immobiliare	1,97
Sensibile	26,90
Telecomunicazioni	4,08
Energia	11,36
Beni Industriali	10,82
Tecnologia	0,63
Difensivo	18,51
Beni Difensivi	9,01
Salute	1,72
Servizi di Pubblica Utilità	7,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	2,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	97,27
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	25,63 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 (11/06/2026)	EUR 7,38				

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 prodotte; (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.

Fonditalia Equity Latin America R

Patrimonio Netto (Mln) 115,71 EUR

(30/04/2026)