

Fonditalia Equity Brazil 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

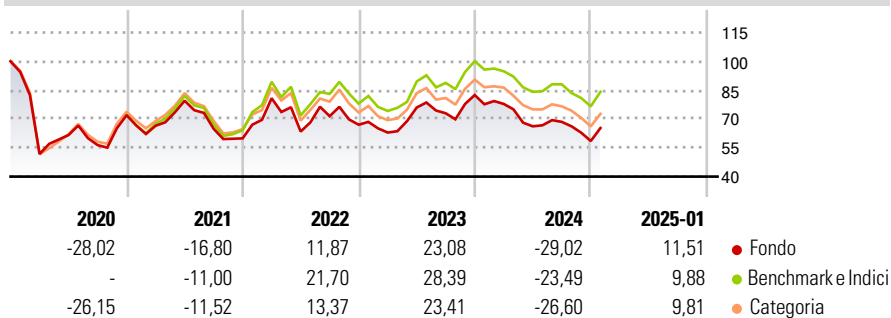
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia del Brasile o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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	-0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	25,14
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	Med

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

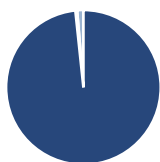
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	0,84	-0,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	4,39	1,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	-16,87	-11,26	-14,36	2024	-5,63	-14,97	3,51	-14,54
3-Anni Ann.ti	-0,80	5,44	0,86	2023	-6,06	20,68	-3,92	13,00
5-Anni Ann.ti	-7,30	-1,85	-6,43	2022	34,91	-21,45	12,60	-6,24
10-Anni Ann.ti	-0,78	3,57	0,69	2021	-7,65	19,61	-18,38	-7,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

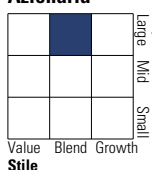
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,37
● Altro	1,31

Style Box

Azionaria

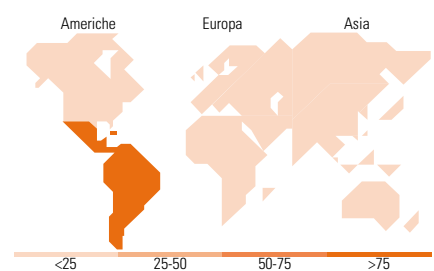


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,57
Large	37,49
Medium	9,19
Small	0,54
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.019,0
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA		8,80
Nu Holdings Ltd Ordinary...		7,48
Itau Unibanco Holding SA...		6,99
Petroleo Brasileiro SA...		4,74
Weg SA		4,68
Petroleo Brasileiro SA...		4,21
Ambev SA		3,59
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		3,45
Bank Bradesco SA...		3,34
Companhia De Saneamento...		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	48,84
Materie Prime	14,82
Beni di Consumo Ciclici	2,26
Finanza	31,76
Immobiliare	-
Sensibile	30,51
Telecomunicazioni	2,15
Energia	12,11
Beni Industriali	14,48
Tecnologia	1,77
Difensivo	20,64
Beni Difensivi	7,33
Salute	3,44
Servizi di Pubblica Utilità	9,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	19,10 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 (03/02/2025)	EUR 5,64				

Fonditalia Equity Brazil R

Patrimonio Netto (Mln) 27,27 EUR

(31/12/2024)