Fonditalia Equity Latin America T

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

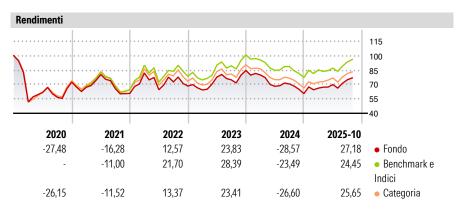
Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD

MSCI Brazil 10-40 NR LCL

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	0		
3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	19,23
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



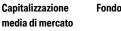
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,37	14,92	13,39	Trimestrali %				
6-Mesi	15,86	21,44	17,95	2025	9,53	5,59	7,20	-
1-Anno	18,69	25,71	27,22	2024	-5,49	-14,83	3,65	-14,39
3-Anni Ann.ti	3,88	6,93	7,50	2023	-5,90	20,84	-3,78	13,17
5-Anni Ann.ti	3,54	9,48	6,24	2022	35,10	-21,32	12,76	-6,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	5,20	9,43	7,47	2021	-7,49	19,75	-18,24	-7,56

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,76
Large	38,33
Medium	8,69
Small	0,22
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 21.834,5 8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary	P	7,93
Vale SA	A	6,13
Itau Unibanco Holding SA		5,51
Grupo Mexico SAB de CV Class B	A	3,97
Petroleo Brasileiro SA	•	3,46
Grupo Financiero Banorte SAB	P	3,44
America Movil SAB de CV		2,92
Petroleo Brasileiro SA	6	2,90
Bank Bradesco SA		2,62
Credicorp Ltd	•	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	91
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	56,29
🚣 Materie Prime	19,45
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,07
🚅 Finanza	33,49
<u></u> Immobiliare	1,29
₩ Sensibile	24,50
Telecomunicazioni	4,19
	7,47
Beni Industriali	12,16
Tecnologia	0,67
→ Difensivo	19,21
📜 Beni Difensivi	9,93
🔁 Salute	1,69
	7,59

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	1,81		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	98,19		
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
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	06/12/2010
Nome del Gestore	John Delaney
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (27/11/2025)	EUR 7,28

Patrimonio Classe (MIn)	15,30 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0553727305

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	20,00%

Fonditalia Equity Latin America T

Patrimonio Netto (MIn)

35,99 EUR

(31/10/2025)

