

Fonditalia Equity Latin America T

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

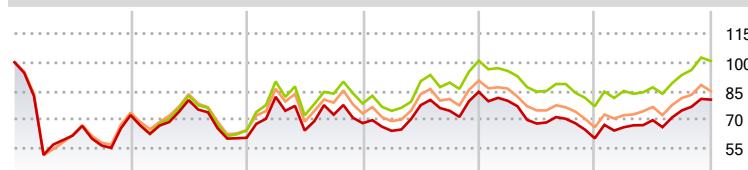
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia del Brasile o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,57
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-27,48	-16,28	12,57	23,83	-28,57	33,30
-	-11,00	21,70	28,39	-23,49	30,52
-26,15	-11,52	13,37	23,41	-26,60	28,53

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

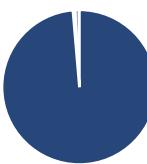
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,09	24,61	20,72
6-Mesi	44,53	43,57	39,29
1-Anno	43,07	44,30	41,83
3-Anni Ann.ti	9,71	13,23	10,88
5-Anni Ann.ti	6,10	12,09	8,60
10-Anni Ann.ti	9,98	12,80	11,06

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,53	5,59	7,20	7,51
2024	-5,49	-14,83	3,65	-14,39
2023	-5,90	20,84	-3,78	13,17
2022	35,10	-21,32	12,76	-6,08

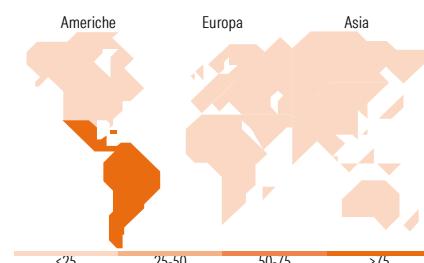
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

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



Distribuzione Settoriale %

	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

Ripartizione Geografica %

	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 %

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	18,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 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	1,70%
Nome del Gestore	John Delaney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0553727305		
NAV (28/01/2026)	EUR 8,51				

Fonditalia Equity Latin America T

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