

Fonditalia Equity Brazil T

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

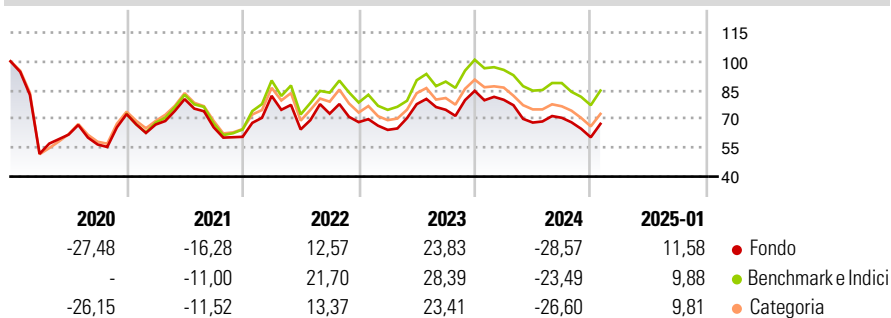
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia del Brasile o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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	-4,60	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	25,13
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	Med

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

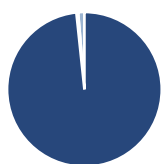
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	0,84	-0,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,28	4,39	1,27	2024	-5,49	-14,83	3,65	-14,39
1-Anno	-16,35	-11,26	-14,36	2023	-5,90	20,84	-3,78	13,17
3-Anni Ann.ti	-0,18	5,44	0,86	2022	35,10	-21,32	12,76	-6,08
5-Anni Ann.ti	-6,70	-1,85	-6,43	2021	-7,49	19,75	-18,24	-7,56
10-Anni Ann.ti	-0,15	3,57	0,69					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

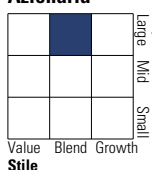
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

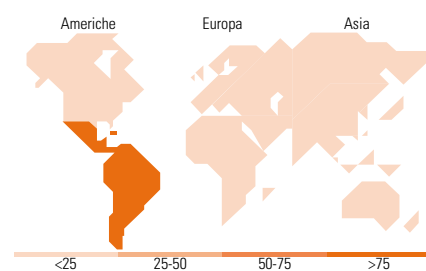


Mkt Cap %

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)	11,68 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 (03/02/2025)	EUR 6,16				

Fonditalia Equity Brazil T

Patrimonio Netto (Mln) 27,27 EUR

(31/12/2024)