

Fonditalia Equity Latin America 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

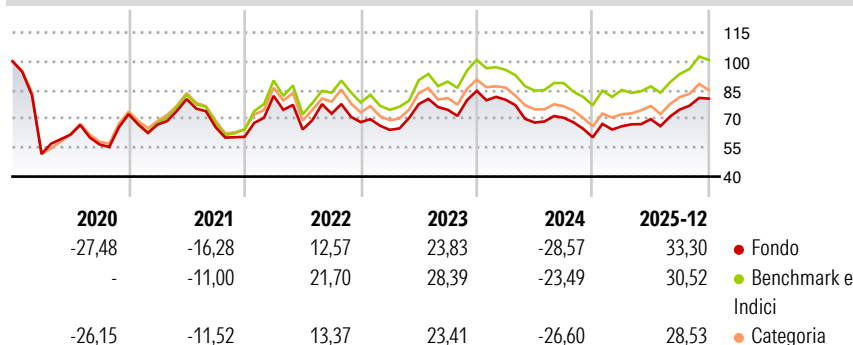
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia del Brasile o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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	-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

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

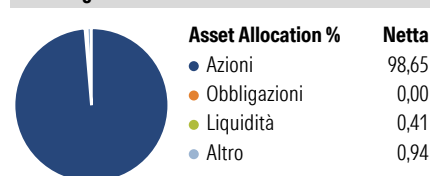
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	24,09	24,61	20,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	44,53	43,57	39,29	2026	9,53	5,59	7,20	7,51
1-Anno	43,07	44,30	41,83	2025	-5,49	-14,83	3,65	-14,39
3-Anni Ann.ti	9,71	13,23	10,88	2024	-5,90	20,84	-3,78	13,17
5-Anni Ann.ti	6,10	12,09	8,60	2023	35,10	-21,32	12,76	-6,08
10-Anni Ann.ti	9,98	12,80	11,06	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



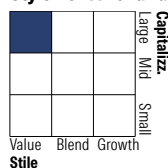
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,65
0,00
0,41
0,94

Style Box Azionaria

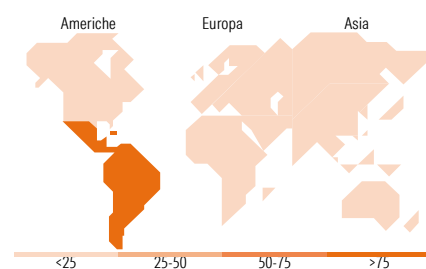


Mkt Cap %

Giant	53,91
Large	36,99
Medium	8,86
Small	0,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	22.167,50
-----------------	-----------



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 %		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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	18,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	John Delaney	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 8,51	ISIN	LU0553727305		

Fonditalia Equity Latin America T

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