

# 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

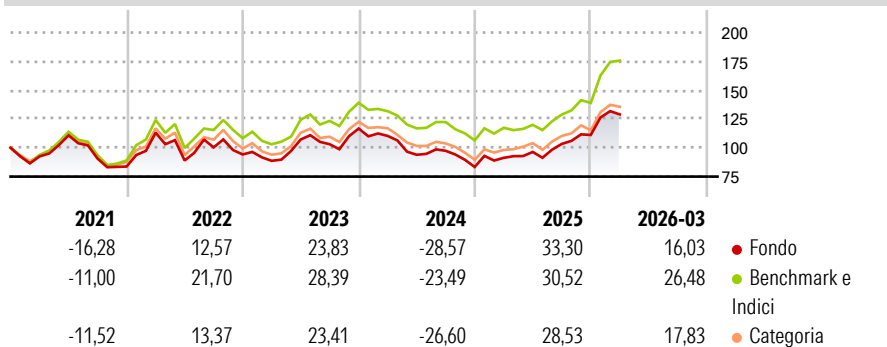
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia del Brasile o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	19,74
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	-Med

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

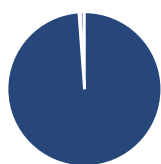
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	11,00	5,52	2026	16,03	-	-	-
6-Mesi	22,26	36,38	27,38	2025	9,53	5,59	7,20	7,51
1-Anno	38,96	56,58	45,56	2024	-5,49	-14,83	3,65	-14,39
3-Anni Ann.ti	12,88	19,71	15,94	2023	-5,90	20,84	-3,78	13,17
5-Anni Ann.ti	5,98	13,15	8,67	2022	35,10	-21,32	12,76	-6,08
10-Anni Ann.ti	5,22	9,75	7,63					

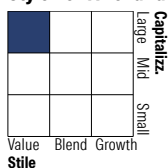
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



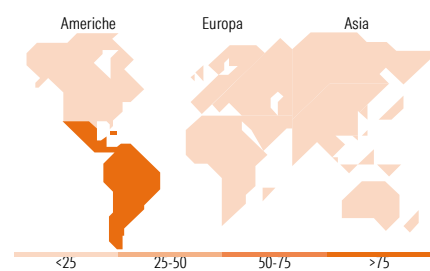
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,24
● Altro	0,92

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,83
Large	37,88
Medium	9,49
Small	0,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.514,99



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA		6,39
Nu Holdings Ltd Ordinary...		5,74
Itau Unibanco Holding SA...		5,32
Petroleo Brasileiro SA...		4,89
Petroleo Brasileiro SA...		4,31
Grupo Mexico SAB de CV Class B		3,77
Grupo Financiero Banorte SAB...		3,26
Credicorp Ltd		2,88
America Movil SAB de CV...		2,61
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,44</b>
Materie Prime	19,87
Beni di Consumo Ciclici	2,25
Finanza	30,47
Immobiliare	1,86
<b>Sensibile</b>	<b>27,20</b>
Telecomunicazioni	4,04
Energia	11,15
Beni Industriali	11,21
Tecnologia	0,80
<b>Difensivo</b>	<b>18,35</b>
Beni Difensivi	9,32
Salute	1,80
Servizi di Pubblica Utilità	7,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	2,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	97,11
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	89,26 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 (29/04/2026)	EUR 8,48				

# Fonditalia Equity Latin America T

Patrimonio Netto (Mln) 125,40 EUR

(31/03/2026)