Fonditalia Ethical Investment R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

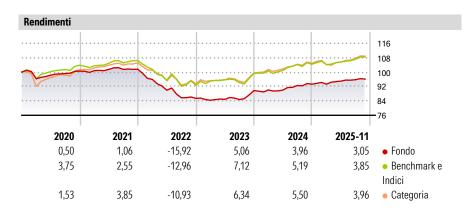
Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, espresso in Euro, mira a generare un rendimento positivo attraverso una combinazione di reddito e di crescita del capitale con una politica di investimento basata su principi etici nella selezione degli strumenti finanziari. Il Comparto investe in: a) obbligazioni emesse da entità governative e organismi sovranazionali anche caratterizzate da un rating inferiore a "investment grade"; b) quote/azioni di fondi di microcredito, fondi di commercio equosolidale e strumenti similari che siano caratterizzati da una combinazione di ritorni finanziari e benefici sociali o ambientali, fino ad un massimo del 30%; c) altre obbligazioni governative con un rating "investment grade".

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,25		
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	3,06		
3Y R-Squared	60,73	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	2,05	3,30	2025	0,01	1,81	0,83	-
1-Anno	1,84	2,19	2,42	2024	0,37	-0,08	2,85	0,78
3-Anni Ann.ti	3,51	4,26	4,99	2023	-1,22	0,61	-0,16	5,89
5-Anni Ann.ti	-0,96	0,80	1,79	2022	-5,55	-6,26	-4,65	-0,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	-0,36 2025	1,97	1,91	2021	0,28	0,69	0,01	0,08

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico

Sensibile



Fondo

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
EDP Finance B.V. 0.375%	_	1,59
Citigroup Inc. 1%	_	1,44
EDP Servicios Financieros	_	1,44
Digital Dutch Finco BV 3.875%	_	1,42
Commerzbank AG 1%	-	1,42
3.125% 02 Oct 2029	_	1,42
Veolia Environnement S.A. 5%	_	1,32
Engie SA 4%	_	1,25
3.625% 13 Apr 2032	_	1,21
Nordea Bank ABP 1.125%	_	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,71
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	186

→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	98,32	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,68	
Derivati	0.00	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	-		
Canada	-		
America Latina e Centrale	-		
Europa	0,00		
Regno Unito	-		
Europa Occidentale - Euro	-		
Europa Occidentale - Non Euro	-		
Europa dell'Est	-		
Africa	-		
Medio Oriente	-		
Asia	0,00		
Giappone	-		
Australasia	-		
Asia - Paesi Sviluppati	-		
Asia - Emergente	-		

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	18,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	03/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Christopher Case	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0814407432		

Fonditalia Ethical Investment R

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 9,76 49,56 EUR

