

Fonditalia Ethical Investment R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

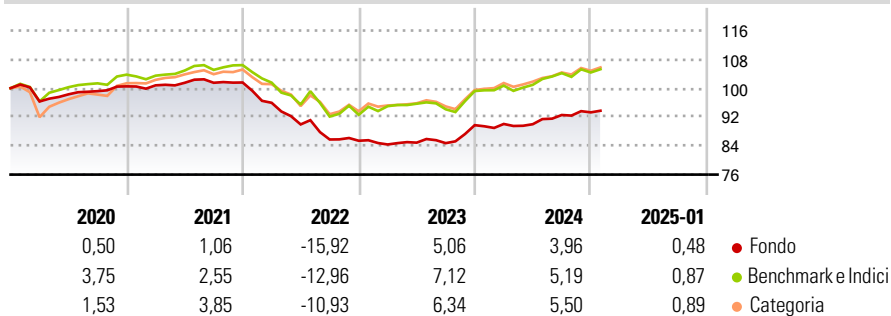
Il Comparto, espresso in Euro, mira a generare un rendimento positivo attraverso una combinazione di reddito e di crescita del capitale con una politica di investimento basata su principi etici nella selezione degli strumenti finanziari. Il Comparto investe in: a) obbligazioni emesse da entità governative 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 simili 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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	71,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	2,13	2,44
6-Mesi	2,48	2,92	3,68
1-Anno	4,71	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	-1,87	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	-1,39	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-0,74	1,76	1,46

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,37	-0,08	2,85	0,78
2023	-1,22	0,61	-0,16	5,89
2022	-5,55	-6,26	-4,65	-0,40
2021	0,28	0,69	0,01	0,08

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,47
● Liquidità	11,71
● Altro	1,83

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

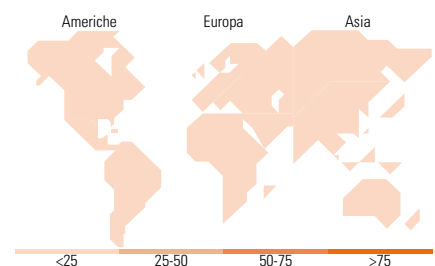
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
EDP Finance B.V. 1.875%	-	1,42
Citigroup Inc. 1%	-	1,28
DnB Bank ASA 1%	-	1,26
Commerzbank AG 1%	-	1,25
Deutsche Pfandbriefbank AG...	-	1,21
EDP Finance B.V. 0.375%	-	1,20
Ayvens Bank NV 0.25%	-	1,20
Engie SA 4%	-	1,11
Banque Stellantis France...	-	1,08
Nordea Bank ABP 1.125%	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
🏭 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,83
⚙️ Societario	87,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,93
📄 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 management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	20,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Christopher Case	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0814407432		

Fonditalia Ethical Investment R

NAV (03/02/2025)

EUR 9,56

Patrimonio Netto (Mln)

56,00 EUR

(31/12/2024)