

Fonditalia Ethical Investment R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

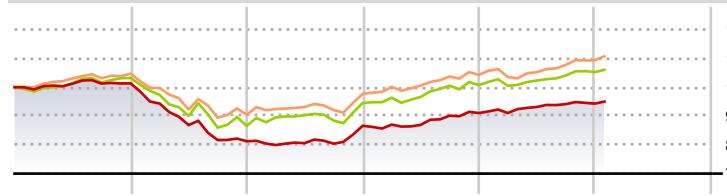
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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".

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
1,06	-15,92	5,06	3,96	2,82	0,59	● Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	● Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,00
3Y R-Squared	67,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Basso

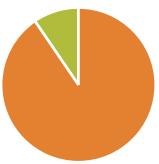
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	0,93	1,83
6-Mesi	1,14	2,93	4,40
1-Anno	2,69	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	3,90	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-0,85	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	-0,11	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,01	1,81	0,83	0,15
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

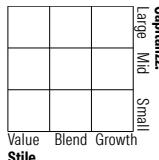
Portafoglio 31/12/2025



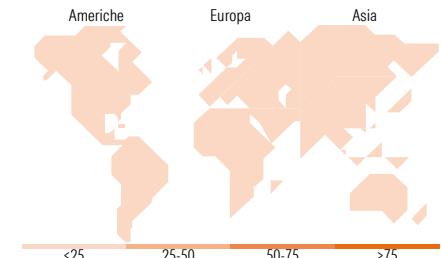
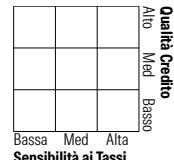
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,47
• Liquidità	9,53
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Volkswagen Bank GmbH 3,125%	—	1,81
EDP Finance B.V. 0,375%	—	1,60
Citigroup Inc. 1%	—	1,44
Commerzbank AG 1%	—	1,42
Veolia Environnement S.A. 5%	—	1,31
Engie SA 4%	—	1,24
Nordea Bank ABP 1,125%	—	1,20
ABN AMRO Bank N.V. 4%	—	1,04
Engie SA 3,5%	—	1,03
EDP Servicios Financieros...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	90,68
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	9,32
■ 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	18,24 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 (10/02/2026)	EUR 9,85
Patrimonio Netto (Mln)	49,43 EUR
(31/12/2025)	