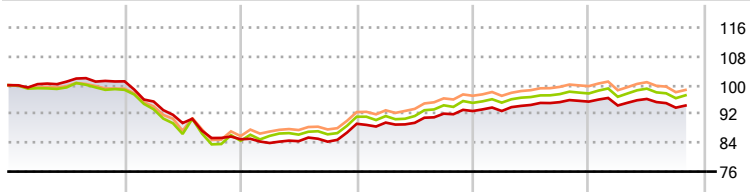
Fonditalia Ethical Investment R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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".

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,06	-15,92	5,06	3,96	2,82	-1,14
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

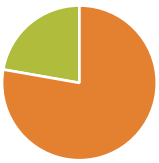
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,35	-0,29	-0,52
1-Anno	-1,10	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,38	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-1,43	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	-0,45	0,65	0,78

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	1,93	-2,52	-
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 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,76
Liquidità	22,24
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	2,11
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,11
Sse PLC 1.375%	—	2,08
Volkswagen Bank GmbH 4%	—	1,81
Skandinaviska Enskilda...	—	1,59
Engie SA 3.5%	—	1,31
Iberdrola Finanzas S.A.U. 3.5%	—	1,24
Prologis International...	—	1,22
DnB Bank ASA 1%	—	1,02
E.ON International Finance...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	81,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,53
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,43
Da 4 a 6 cedole	25,49
Da 6 a 8 cedole	1,08
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,84
da 3 a 5	27,92
da 5 a 7	19,81
da 7 a 10	19,10
da 10 a 15	4,68
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	1,18
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	03/10/2012
Nome del Gestore	Christopher Case
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 9,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	37,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	16,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0814407432
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR