

Fonditalia Ethical Investment T

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

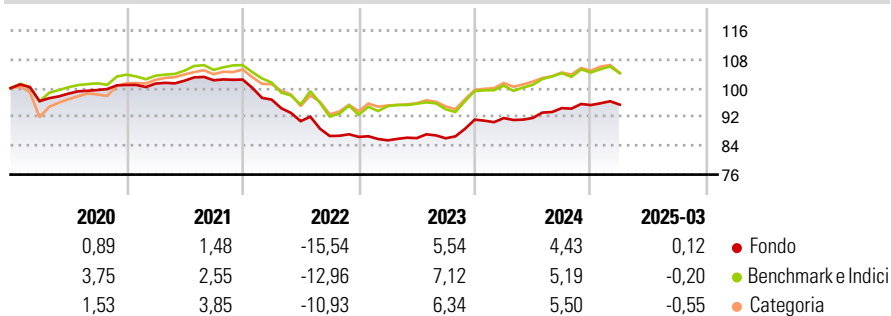
Il Comparto, espresso in Euro, mira a generare un rendimento positivo attraverso una combinazione di reddito e di crescita del capitale con una politica di investimento basata su principi etici nella selezione degli strumenti finanziari. Il Comparto investe in: a) obbligazioni emesse da entità governative 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	-2,01	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	72,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

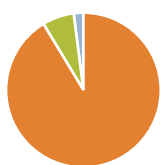
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	-1,20	-2,63
6-Mesi	1,39	-1,18	-2,42
1-Anno	5,14	3,90	2,10
3-Anni Ann.ti	0,09	1,02	0,83
5-Anni Ann.ti	-0,18	1,11	2,05
10-Anni Ann.ti	-0,64	1,25	0,72

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,12	-	-	-
2024	0,49	0,03	2,97	0,90
2023	-1,10	0,71	-0,04	6,01
2022	-5,44	-6,17	-4,53	-0,30
2021	0,39	0,79	0,11	0,18

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,35
● Liquidità	6,63
● Altro	2,02

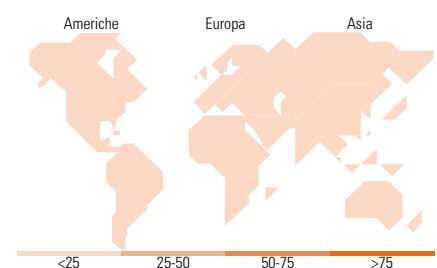
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc. 1%	-	1,42
DnB Bank ASA 1%	-	1,40
Commerzbank AG 1%	-	1,40
Deutsche Pfandbriefbank AG...	-	1,37
EDP Finance B.V. 0.375%	-	1,35
Ayvens Bank NV 0.25%	-	1,34
Prologis International...	-	1,34
Banque Stellantis France...	-	1,20
Nordea Bank ABP 1.125%	-	1,16
Sse PLC 4%	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,09
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	0,34
⚙️ Societario	92,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,77
📑 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)	34,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Christopher Case	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0814413083		

Fonditalia Ethical Investment T

NAV (16/04/2025)

EUR 9,97

Patrimonio Netto (Mln)

50,38 EUR

(31/03/2025)