

Fonditalia Diversified Real Asset 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

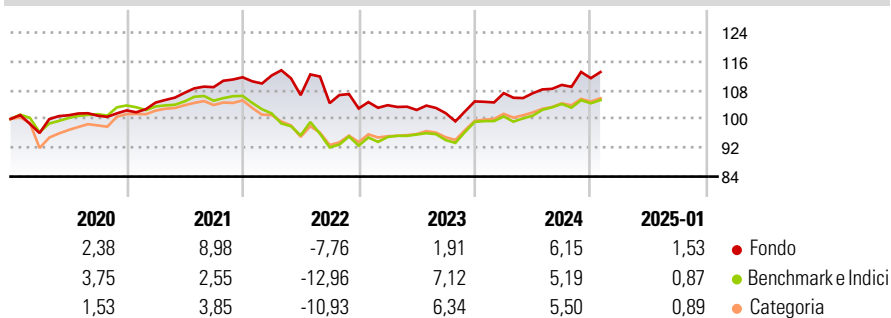
Il Comparto investe, senza alcuna limitazione geografica, principalmente in: strumenti finanziari indicizzati al tasso di inflazione; titoli di debito governativi a breve termine; azioni che partecipino alla potenziale crescita del mercato internazionale delle commodities. Il Comparto può assumere esposizione al mercato REIT (Real Estate Investment Trust) anche senza investire direttamente in titoli appartenenti a tale mercato. Il Comparto può investire senza limitazioni in titoli denominati in valute diverse da quella di riferimento (Euro). Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio ma anche a fini di investimento. Il Comparto investe negli strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	60,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

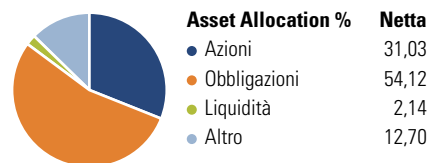


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	2,13	2,44
6-Mesi	5,94	2,92	3,68
1-Anno	7,68	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	0,67	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	2,39	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	0,66	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,19	-0,02	2,14	1,71
2023	0,89	-1,28	-0,86	3,21
2022	0,45	-4,87	-2,08	-1,42
2021	2,12	2,61	1,45	2,52

Portafoglio 31/12/2024

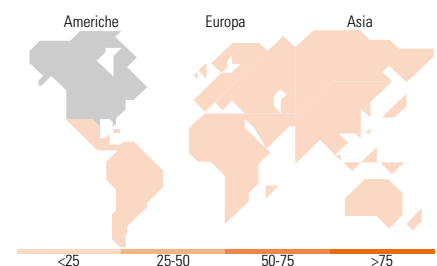


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgC...	—	10,24
United States Treasury Notes...	—	4,43
United States Treasury Notes...	—	3,59
United States Treasury Notes...	—	3,48
United Kingdom of Great...	—	2,47
Invesco Physical Gold ETC	—	2,46
United States Treasury Notes...	—	2,40
United States Treasury Notes...	—	1,92
United Kingdom of Great...	—	1,80
United States Treasury Bonds...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,84
Sensibile	47,75
Difensivo	13,41

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,19
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,81
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,67
Stati Uniti	72,17
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,09
Europa	14,03
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	5,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,30
Giappone	5,37
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	31,87 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	28/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	LU0937586849		

Fonditalia Diversified Real Asset R

NAV (03/02/2025)	EUR 11,47
Patrimonio Netto (Mln)	86,36 EUR

(31/12/2024)