

# 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

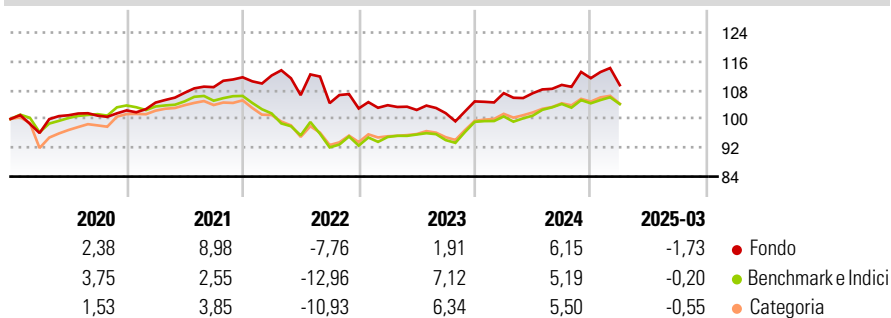
Il Comparto investe, senza alcuna limitazione geografica, principalmente in: strumenti finanziari indicizzati al tasso di inflazione; titoli di debito governativi a breve termine; azioni che partecipino alla potenziale crescita del mercato internazionale delle commodities. Il Comparto può assumere esposizione 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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	66,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,00	-0,96	-2,41
6-Mesi	-6,73	-0,93	-2,48
1-Anno	-3,61	3,58	1,54
3-Anni Ann.ti	-2,95	1,04	0,79
5-Anni Ann.ti	0,82	1,17	2,04
10-Anni Ann.ti	-0,85	1,24	0,70

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,73	-	-	-
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 31/03/2025

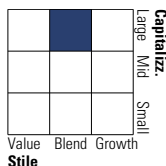


### Asset Allocation %

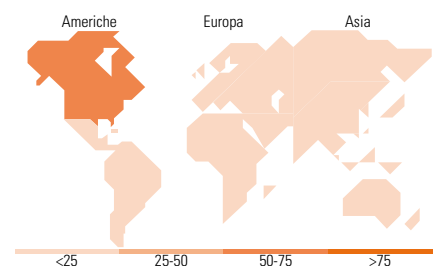
● Azioni	31,77
● Obbligazioni	57,09
● Liquidità	0,25
● Altro	10,90

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgC...	—	10,90
United States Treasury Notes...	—	4,68
United States Treasury Notes...	—	3,87
United States Treasury Notes...	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	2,57
United Kingdom of Great...	—	2,50
United States Treasury Notes...	—	2,01
HSBC Hang Seng Tech ETF	—	1,88
United Kingdom of Great...	—	1,88
United States Treasury Bonds...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,83
📈 Sensibile	48,71
🛡️ Difensivo	12,47

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,57
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,43
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,12</b>
Stati Uniti	69,29
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>15,35</b>
Regno Unito	5,18
Europa Occidentale - Euro	6,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,53</b>
Giappone	5,31
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	5,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	27,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0937586849		

# Fonditalia Diversified Real Asset R

NAV (15/04/2025)

EUR 10,41

Patrimonio Netto (Mln)

80,58 EUR

(31/03/2025)