

# 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

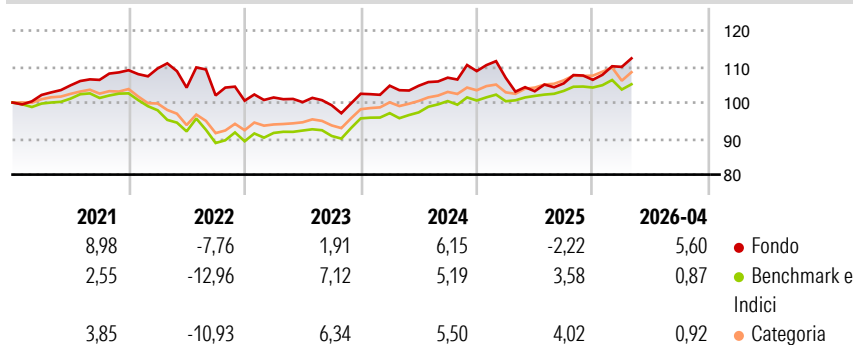
Il Comparto investe, senza alcuna limitazione geografica, principalmente in: strumenti finanziari indicizzati al tasso di inflazione; titoli di debito governativi a breve termine; azioni che partecipano alla potenziale crescita del mercato internazionale delle commodities. Il Comparto può assumere esposizione 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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	56,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	-0,14	0,28
6-Mesi	4,62	0,61	1,92
1-Anno	7,30	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	3,49	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	1,82	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	2,06	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,38	-	-	-
2025	-1,73	-3,48	2,12	0,94
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

30,65  
57,69  
2,00  
9,66

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

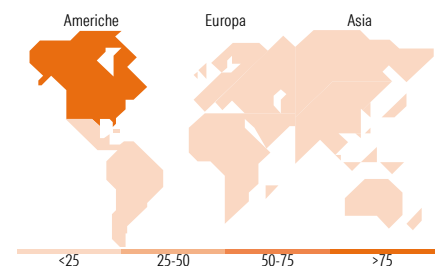
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Diversified...	—	10,00
United States Treasury Notes...	—	4,78
United States Treasury Notes...	—	4,58
United States Treasury Notes...	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	3,03
United Kingdom of Great...	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	2,29
United Kingdom of Great...	—	2,23
United States Treasury Bonds...	—	1,92
United States Treasury Bonds...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		193
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,46
Sensibile	53,88
Difensivo	10,65

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,10
Societario	0,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,35
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,05</b>
Stati Uniti	71,63
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,98</b>
Regno Unito	5,64
Europa Occidentale - Euro	7,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,97</b>
Giappone	4,86
Australasia	2,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	25,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)

EUR 11,66

Patrimonio Netto (Mln)

66,51 EUR

(31/03/2026)