Fonditalia Diversified Real Asset S

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

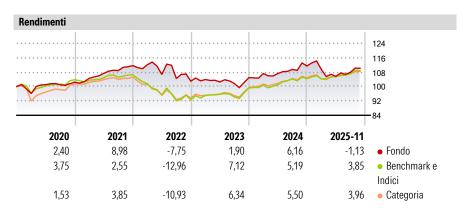
Morningstar Rating™

**

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 portafolglio ma anche a fini di investimento. Il Comparto investe negli strumenti...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	-0,28		
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,36		
3Y R-Squared	67,36	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,05	2,05	3,30	2025	-1,74	-3,47	2,12	-
1-Anno	-3,87	2,19	2,42	2024	2,19	-0,01	2,15	1,72
3-Anni Ann.ti	0,99	4,26	4,99	2023	0,88	-1,28	-0,86	3,21
5-Anni Ann.ti	1,26	0,80	1,79	2022	0,45	-4,87	-2,07	-1,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	1,17 2025	1,97	1,91	2021	2,12	2,61	1,45	2,52

Portafoglio 31/10/2025





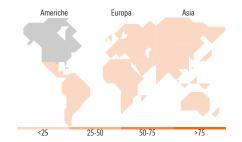
Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

37,78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
StructGSQrtxMdfdStgyBImbrgC	_	10,07
United States Treasury Notes	_	4,55
United States Treasury Notes	_	4,38
United States Treasury Notes	_	3,96
United States Treasury Notes	-	2,88
United Kingdom of Great	_	2,30
United States Treasury Notes	_	2,21
United Kingdom of Great	_	2,10
United States Treasury Bonds	_	1,94
United States Treasury Bonds	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,26
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	168
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	109

✓ Sensibile	50,40		
→ Difensivo	11,81		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	94,18		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,82		
Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,83
Stati Uniti	72,64
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,09
Europa	15,32
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	7,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,85
Giappone	6,85
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	7,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Data di Partenza	28/06/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	LU0937586922		

Fonditalia Diversified Real Asset S

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 8,52 69,21 EUR

