

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

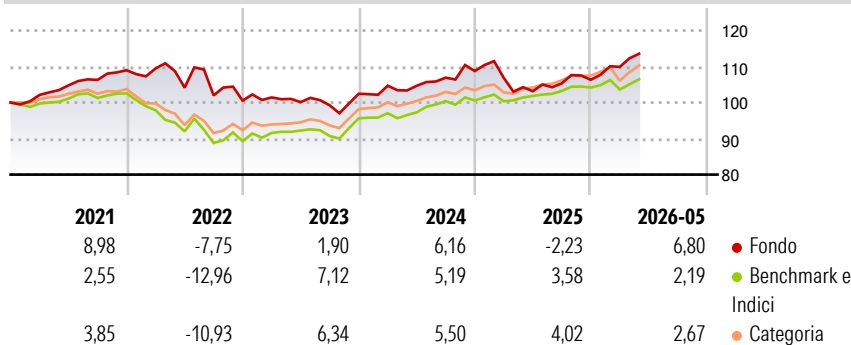
Il Comparto investe, senza alcuna limitazione geografica, principalmente in: strumenti finanziari indicizzati al tasso di inflazione; titoli di debito governativi a breve termine; azioni che partecipano alla potenziale crescita del mercato internazionale delle commodities. Il Comparto può assumere esposizione 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	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	56,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

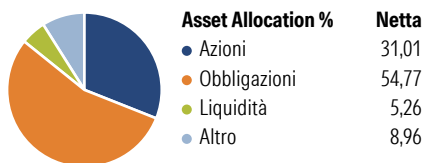
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	3,57	4,31
6-Mesi	5,96	2,61	3,56
1-Anno	9,02	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	3,92	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	1,52	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	1,94	2,07	2,27

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

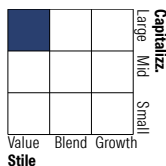
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,37	-	-	-
2025	-1,74	-3,47	2,12	0,94
2024	2,19	-0,01	2,15	1,72
2023	0,88	-1,28	-0,86	3,21
2022	0,45	-4,87	-2,07	-1,43

Portafoglio 31/05/2026

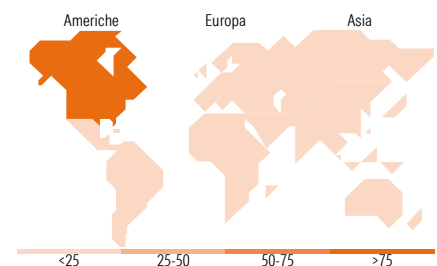


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Diversified...	—	9,26
United States Treasury Notes...	—	4,51
United States Treasury Notes...	—	4,35
United States Treasury Notes...	—	3,85
United States Treasury Notes...	—	2,87
United Kingdom of Great...	—	2,24
United States Treasury Notes...	—	2,13
United Kingdom of Great...	—	2,13
United States Treasury Bonds...	—	1,84
United States Treasury Bonds...	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		193
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,76
Sensibile	54,33
Difensivo	9,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,75
Societario	0,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,76
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,96
Stati Uniti	72,65
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,27
Regno Unito	5,01
Europa Occidentale - Euro	7,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,77
Giappone	4,58
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	8,20 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	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	LU0937586922		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fonditalia Diversified Real Asset S

NAV (25/06/2026)

EUR 8,96

Patrimonio Netto (Mln)

70,01 EUR

(31/05/2026)