Fonditalia Diversified Real Asset T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

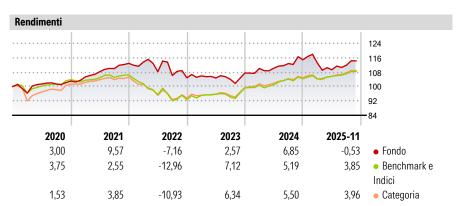
Not Benchmarked

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	-0,18	
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,36	
3Y R-Squared	67,38	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,76	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	1,11	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,38	2,05	3,30	2025	-1,57	-3,31	2,29	-
1-Anno	-3,25	2,19	2,42	2024	2,35	0,16	2,31	1,87
3-Anni Ann.ti	1,65	4,26	4,99	2023	1,05	-1,12	-0,70	3,38
5-Anni Ann.ti	1,90	0,80	1,79	2022	0,59	-4,70	-1,91	-1,26
10-Anni Ann.ti	1,79	1,97	1,91	2021	2,26	2,75	1,59	2,66

Portafoglio 31/10/2025





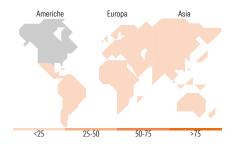
Distribuzione Settoriale %

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 Azionar	i	168
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	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 management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (MIn)	33,87 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.000.000 EUR 2.500 EUR
Telefono	management (neianu) DAG	(11/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2.300 EUN
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	28/06/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	LU0937587060		

Fonditalia Diversified Real Asset T

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 11,83 69,21 EUR

