

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

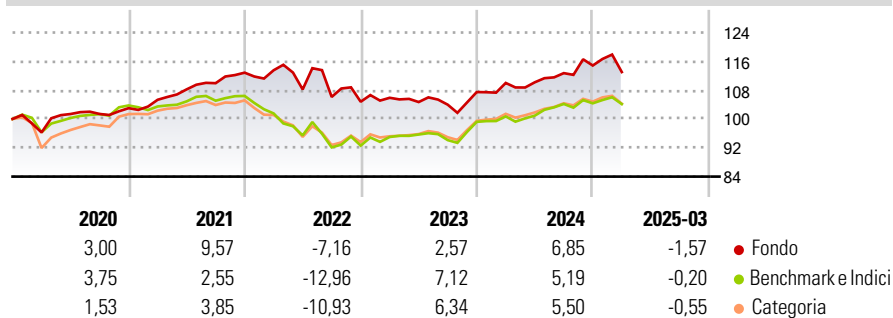
Il Comparto investe, senza alcuna limitazione geografica, principalmente in: strumenti finanziari indicizzati al tasso di inflazione; titoli di debito governativi a breve termine; azioni che partecipino alla potenziale crescita del mercato internazionale delle commodities. Il Comparto può assumere esposizione 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 portafoglio ma anche a fini di investimento. Il Comparto investe negli strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	66,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,21	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 %

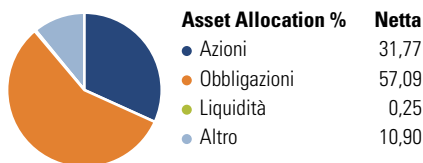
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,86	-0,96	-2,41
6-Mesi	-6,42	-0,93	-2,48
1-Anno	-2,98	3,58	1,54
3-Anni Ann.ti	-2,30	1,04	0,79
5-Anni Ann.ti	1,45	1,17	2,04
10-Anni Ann.ti	-0,26	1,24	0,70

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

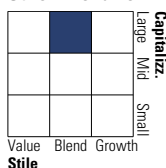
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,57	-	-	-
2024	2,35	0,16	2,31	1,87
2023	1,05	-1,12	-0,70	3,38
2022	0,59	-4,70	-1,91	-1,26
2021	2,26	2,75	1,59	2,66

Portafoglio 31/03/2025

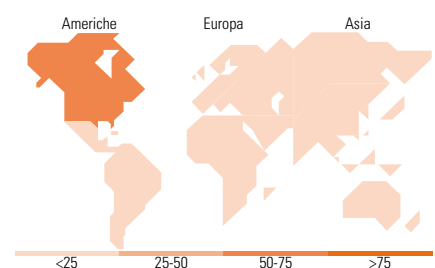
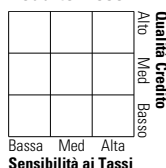


Morningstar Style Box®

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
America	71,12
Stati Uniti	69,29
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,08
Europa	15,35
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
Asia	13,53
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)	38,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 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	1,75%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0937587060		

Fonditalia Diversified Real Asset T

NAV (15/04/2025)	EUR 11,17
Patrimonio Netto (Mln)	80,58 EUR
(31/03/2025)	