# Fonditalia Diversified Real Asset T

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

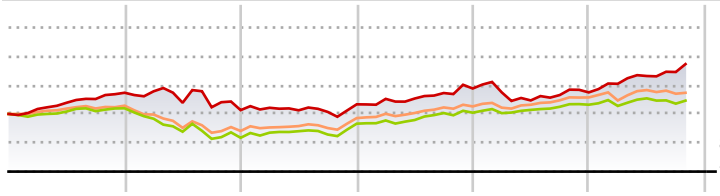
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,57 | -7,16 | 2,57 | 6,85 | -1,59 | 11,63 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 5,94 |
| 3Y R-Squared | 50,41 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,18 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,63 | -0,31 | -1,22 |
| 6-Mesi | 3,71 | 0,68 | 0,33 |
| 1-Anno | 8,96 | 1,98 | 2,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,46 | 5,23 | 5,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,03 | 0,70 | 1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,72 | 1,97 | 2,04 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,55 | 3,09 | 1,54 | - |
| 2025 | -1,57 | -3,31 | 2,29 | 1,09 |
| 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 |

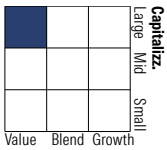
## Portafoglio 30/09/2026



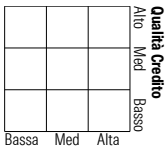
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 31,87 |
| Obbligazioni | 53,41 |
| Liquidità | 5,29 |
| Altro | 9,43 |

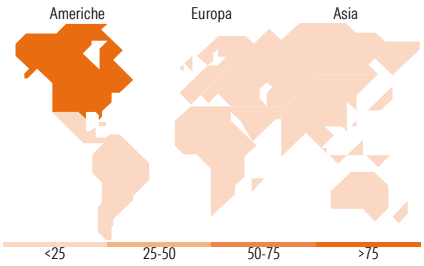
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| iShares Diversified... | — | 9,76 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,37 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,07 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,70 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,74 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,02 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,02 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,00 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,61 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,57 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 33,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 205 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 113 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 37,87 |
| Sensibile | 52,64 |
| Difensivo | 9,49 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 92,13 |
| Societario | 0,55 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,32 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **76,74** |
| Stati Uniti | 70,41 |
| Canada | 6,34 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **14,55** |
| Regno Unito | 4,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,77 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,71** |
| Giappone | 4,89 |
| Australasia | 2,86 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,96 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
| Telefono | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu |
| Data di Partenza | 28/06/2013 |
| Nome del Gestore | Enrico Bregolin |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2021 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 40,61 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0937587060 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,75% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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 prodotto; (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 T

| | |
|---|---|
| NAV (10/11/2026) | EUR 13,04 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 74,08 EUR |

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 prodotto; (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.