

Fonditalia Global Income 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

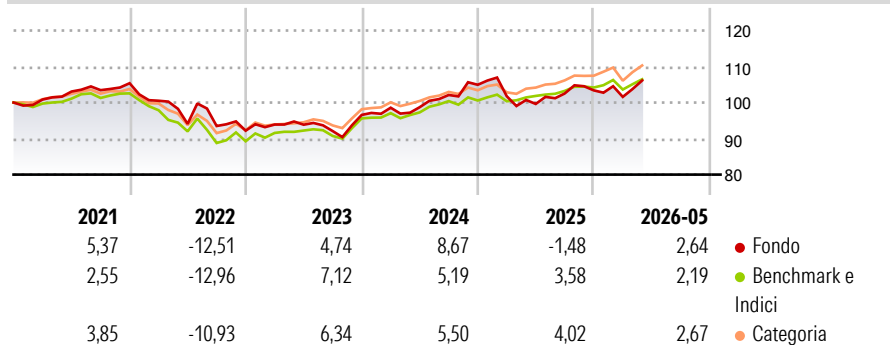
Fonditalia Euro T.M.T., espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori informatico, delle telecomunicazioni e dei media. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	74,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

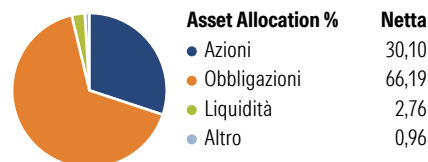
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,41	3,57	4,31
6-Mesi	2,80	2,61	3,56
1-Anno	6,46	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	4,18	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	0,66	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	1,58	2,07	2,27

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	-	-	-
2025	-3,02	-2,11	2,92	0,84
2024	2,07	0,15	3,43	2,78
2023	1,85	-0,06	-1,88	4,86
2022	-4,62	-6,39	-0,63	-1,38

Portafoglio 31/05/2026

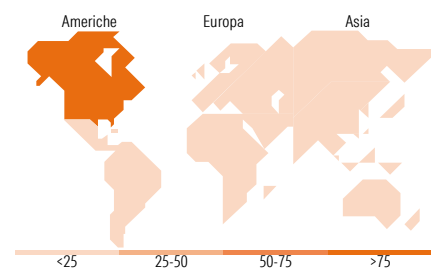
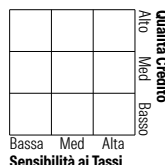


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Interfund Emerging Markets...	—	5,04
United States Treasury Notes...	—	3,53
iShares Gold Producers ETF...	—	2,81
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	2,55
Principal Finisterre Unc...	—	2,53
United States Treasury Bonds...	—	1,61
United States Treasury Notes...	—	1,57
NVIDIA Corp		1,53
Apple Inc		1,34
United States Treasury Notes...	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,62
Sensibile	49,58
Difensivo	13,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,87
Societario	49,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,40
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,33
Stati Uniti	66,97
Canada	8,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,54
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	7,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,56
Medio Oriente	0,00
Asia	8,13
Giappone	4,74
Australasia	2,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	52,72 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	21/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	LU0937587144		
NAV (25/06/2026)	EUR 3,93				
Patrimonio Netto (Mln)	166,71 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.