

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

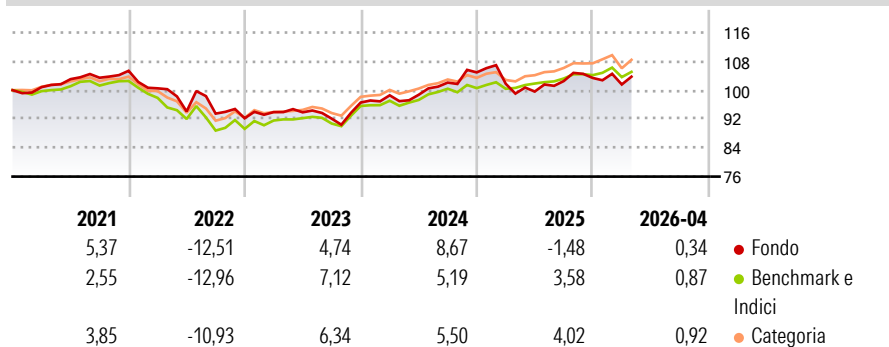
Fonditalia Euro T.M.T., espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori informatico, delle telecomunicazioni 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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	73,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

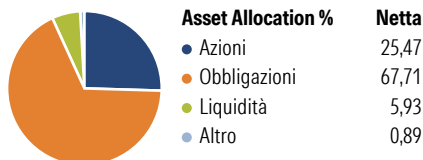
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	-0,14	0,28
6-Mesi	-0,05	0,61	1,92
1-Anno	3,29	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	3,24	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	0,62	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	1,52	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 31/03/2026

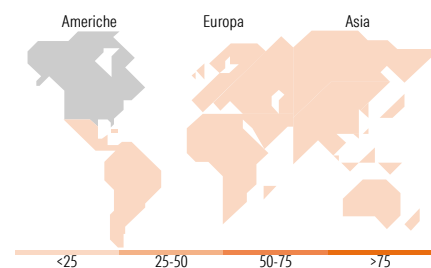


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Interfund Emerging Markets...	—	5,42
United States Treasury Notes...	—	3,62
Principal Finisterre Unc...	—	2,73
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	2,72
AilisD-XBImbrgDvrsCmtds&Str...	—	1,70
United States Treasury Bonds...	—	1,67
United States Treasury Notes...	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,30
NVIDIA Corp	☑	1,29
United States Treasury Bonds...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,30
📈 Sensibile	50,07
🛡️ Difensivo	16,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,11
⚙️ Societario	47,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,57
📁 Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,08
Stati Uniti	68,38
Canada	5,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,97
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	8,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,23
Medio Oriente	0,00
Asia	7,95
Giappone	5,38
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	52,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 3,87	ISIN	LU0937587144		
Patrimonio Netto (Mln)	165,17 EUR				

(31/03/2026)