

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

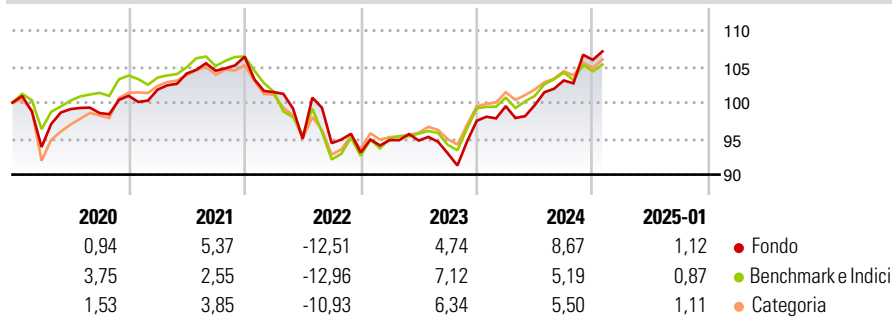
Fonditalia Euro T.M.T., espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori informatico, delle telecomunicazioni 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	1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	78,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

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

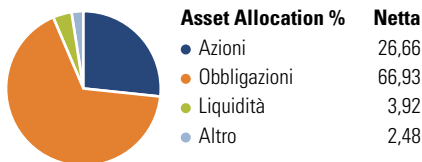
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,18	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,21	6,46	7,68	2024	2,07	0,15	3,43	2,78
3-Anni Ann.ti	1,63	0,80	1,69	2023	1,85	-0,06	-1,88	4,86
5-Anni Ann.ti	1,23	0,78	1,40	2022	-4,62	-6,39	-0,63	-1,38
10-Anni Ann.ti	0,78	1,78	1,49	2021	0,84	2,20	0,38	1,86

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,16
Sensibile	47,41
Difensivo	19,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,53
Societario	48,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,24
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,94
Stati Uniti	72,88
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,11
Europa	14,77
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	6,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,29
Giappone	5,72
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppatti	0,01
Asia - Emergente	3,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C...	—	4,99
Interfund Emerging Markets...	—	4,90
United States Treasury Notes...	—	3,02
Invesco Physical Gold ETC	—	2,47
Apple Inc		1,61
United States Treasury Notes...	—	1,53
United States Treasury Notes...	—	1,48
United States Treasury Bonds...	—	1,43
NVIDIA Corp		1,40
United States Treasury Notes...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	64,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(06/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 4,12	ISIN	LU0937587144		
Patrimonio Netto (Mln)	273,76 EUR				

(31/12/2024)