

Fonditalia Millennials Equity R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Growth PR USD

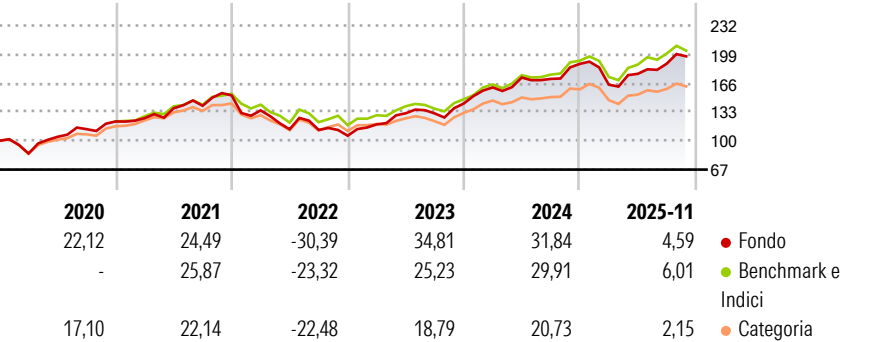
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The funds is expressed in EURO, aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in equity transferable securities issued by entities without any geographical limitations, including emerging markets (up to 10% of the net asset value), which comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

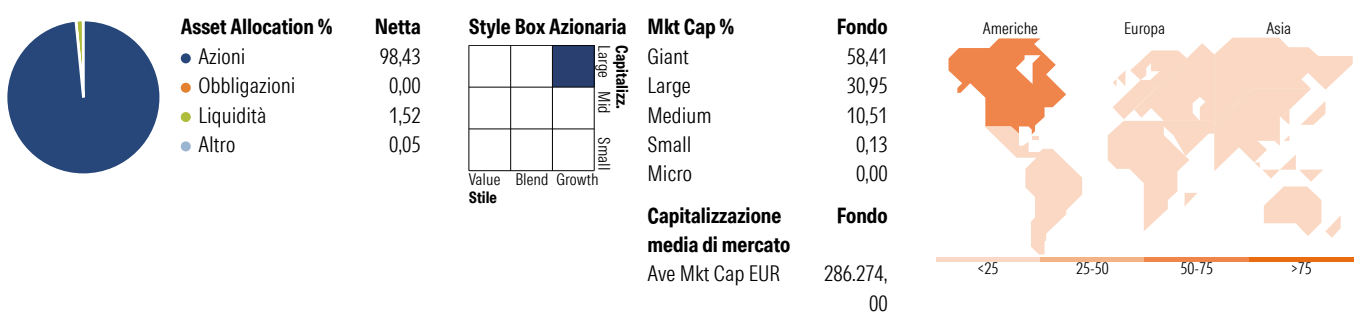
3Y Alpha	4,00	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	90,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	0,32	0,69	2025	-12,65	7,57	6,59	-
6-Mesi	8,56	8,24	4,31	2024	12,96	7,01	-0,91	10,07
1-Anno	-2,10	3,78	-2,73	2023	12,25	10,71	-0,14	8,64
3-Anni Ann.ti	20,23	18,44	11,47	2022	-11,32	-16,05	-0,66	-5,87
5-Anni Ann.ti	9,22	10,50	6,27	2021	3,09	8,99	2,10	8,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	4,88
Broadcom Inc	💻	4,70
Apple Inc	📱	4,22
Microsoft Corp	💻	4,06
Amazon.com Inc	📦	3,98
Tesla Inc	🚗	3,86
NVIDIA Corp	💻	3,75
Eli Lilly and Co	⚕	2,97
Visa Inc Class A	💳	1,99
Mastercard Inc Class A	💳	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		360
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,00
Materie Prime	🏠	2,83
Beni di Consumo Ciclici	🛒	15,02
Finanza	🏦	8,41
Immobiliare	🏡	0,74
Sensibile		57,06
Telecomunicazioni	📶	8,65
Energia	⚡	1,47
Beni Industriali	⚙	13,02
Tecnologia	💻	33,91
Difensivo		15,94
Beni Difensivi	🍷	3,15
Salute	⚕	11,45
Servizi di Pubblica Utilità	💡	1,34

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		72,35
Stati Uniti	🇺🇸	69,03
Canada	🇨🇦	3,03
America Latina e Centrale	🌎	0,29
Europa		18,99
Regno Unito	🇬🇧	3,23
Europa Occidentale - Euro	🇪🇺	11,28
Europa Occidentale - Non Euro	🇪🇺	4,48
Europa dell'Est	🇪🇺	0,00
Africa	🌍	0,00
Medio Oriente	🌍	0,00
Asia		8,66
Giappone	🇯🇵	6,64
Australasia	🌏	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	🌏	0,83
Asia - Emergente	🌏	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	577,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 22,42	ISIN	LU1811052163		

Fonditalia Millennials Equity R

Patrimonio Netto (Mln)	1.429,35 EUR
(30/11/2025)	