

# Fonditalia Millennials Equity T

## 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

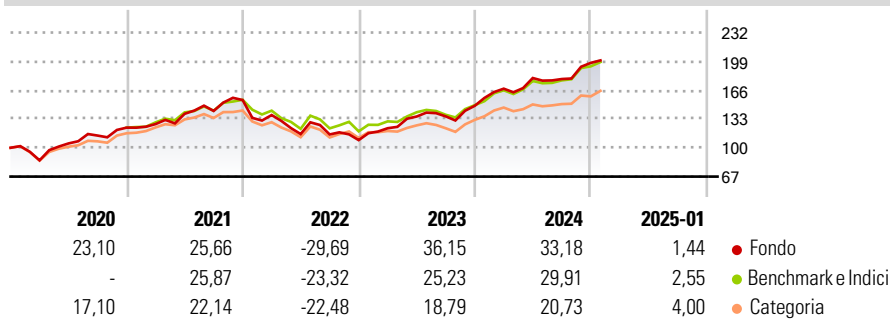
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund 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

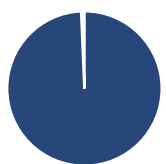
3Y Alpha	2,89	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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	8,12	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,82	23,19	17,96	2024	13,24	7,28	-0,66	10,35
1-Anno	26,27	24,91	19,29	2023	12,53	10,98	0,10	8,91
3-Anni Ann.ti	15,19	12,67	8,61	2022	-11,10	-15,84	-0,41	-5,63
5-Anni Ann.ti	13,79	12,48	9,65	2021	3,29	9,25	2,35	8,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

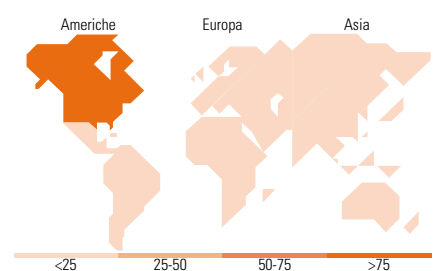
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	69,42
Large	20,62
Medium	9,80
Small	0,16
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	440,739,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	9,80
NVIDIA Corp	📡	9,05
Microsoft Corp	📡	8,18
Alphabet Inc Class A	📡	5,69
Amazon.com Inc	📦	5,53
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,44
Tesla Inc	🚗	3,42
Broadcom Inc	📡	2,82
Eli Lilly and Co	🏥	1,71
Visa Inc Class A	📡	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		592
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,54</b>
🏠 Materie Prime	2,07
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,66
🏦 Finanza	6,45
🏠 Immobiliare	0,35
<b>Sensibile</b>	<b>64,33</b>
📡 Telecomunicazioni	11,80
⚡ Energia	0,71
⚙️ Beni Industriali	8,04
💻 Tecnologia	43,78
<b>Difensivo</b>	<b>12,13</b>
🛒 Beni Difensivi	3,71
🏥 Salute	8,17
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,25

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>78,86</b>
Stati Uniti	75,78
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>13,55</b>
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	6,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>7,60</b>
Giappone	5,09
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	814,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(06/02/2025)		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	1,25%
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 24,33	ISIN	LU1811052247		
Patrimonio Netto (Mln)	1.443,89 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 produttrici; (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.