

# Fideuram Fund Global Equity R EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

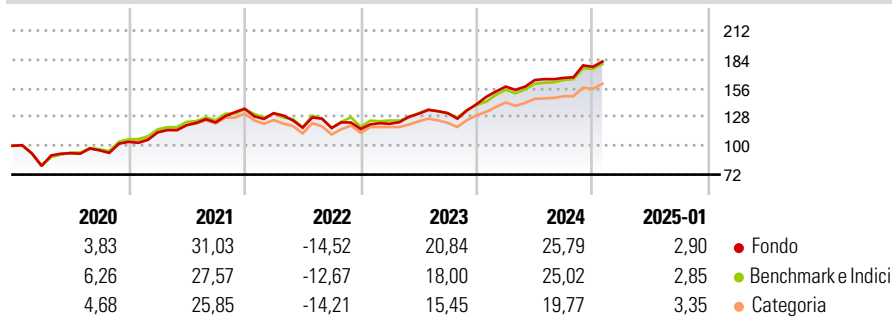
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund expressed in EURO, aims to outperform the benchmark by investing essentially in equity transferable securities listed on a stock exchange or dealt in on another regulated markets worldwide.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,36  | 3Y Sharpe Ratio | 0,80  |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 12,65 |
| 3Y R-Squared      | 92,70 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,25  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,34  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 8,86  | 9,06  | 7,74  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 15,08 | 16,12 | 12,44 | 2024                     | 12,12 | 4,01   | 1,28  | 6,50  |
| 1-Anno           | 23,09 | 23,21 | 19,93 | 2023                     | 4,37  | 8,06   | 0,51  | 6,61  |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,26 | 11,78 | 9,50  | 2022                     | -3,19 | -10,70 | -0,25 | -0,88 |
| 5-Anni Ann.ti    | 12,38 | 11,89 | 9,85  | 2021                     | 8,82  | 6,21   | 2,25  | 10,88 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 100,00 |
| ● Obbligazioni     | 0,00   |
| ● Liquidità        | -0,07  |
| ● Altro            | 0,06   |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

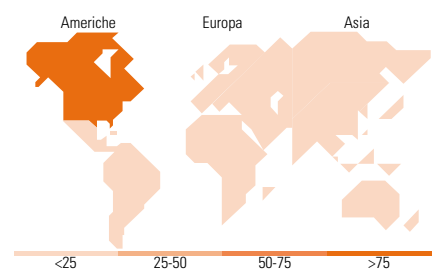
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 47,33 |
| Large  | 34,67 |
| Medium | 17,51 |
| Small  | 0,49  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 199.025,76 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Apple Inc                                   | 📱       | 5,34  |
| NVIDIA Corp                                 | 📡       | 4,83  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 4,35  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📄       | 3,04  |
| Amazon.com Inc                              | 📦       | 3,01  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📱       | 1,88  |
| Tesla Inc                                   | 🚗       | 1,70  |
| Broadcom Inc                                | 📄       | 1,50  |
| JPMorgan Chase & Co                         | 🏦       | 1,01  |
| Eli Lilly and Co                            | 🏠       | 0,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1.353 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>31,98</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 2,95         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 11,17        |
| 🏦 Finanza                     | 15,71        |
| 🏠 Immobiliare                 | 2,15         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>48,90</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | 8,42         |
| ⚡ Energia                     | 3,47         |
| ⚙️ Beni Industriali           | 9,24         |
| 💻 Tecnologia                  | 27,78        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>19,12</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 6,11         |
| 🏠 Salute                      | 10,59        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,41         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>76,66</b> |
| Stati Uniti                   | 73,62        |
| Canada                        | 2,93         |
| America Latina e Centrale     | 0,11         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,26</b> |
| Regno Unito                   | 3,43         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,54         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,12         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,17         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,07</b>  |
| Giappone                      | 5,49         |
| Australasia                   | 1,71         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,86         |
| Asia - Emergente              | 0,02         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 1.286,18 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 2.000 EUR |
| Telefono               | -                                       | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Web                    | www.fideuramgestions.lu                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 12/09/2018                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,34%     |
| Nome del Gestore       | Umberto Sagliaschi                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/03/2022                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 20,66                               | ISIN                    | LU1859012467 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.291,22 EUR                            |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)