

Fonditalia Equity Global Emerging Markets Z

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

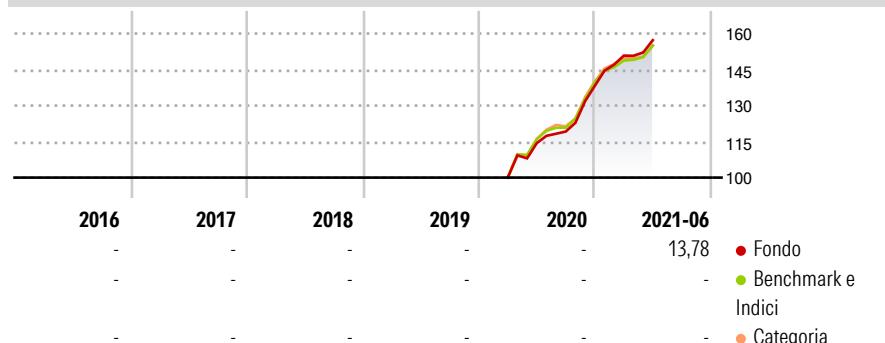
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Equity Global Emerging Markets, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato - nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5 - dei Paesi in via di sviluppo di tutto il mondo nonostante la loro eventuale quotazione su altri mercati (es. ADR). A titolo esemplificativo, il comportamento si concentra prevalentemente nell'investimento dei Paesi emergenti dell'area asiatica, latino-americana e dell'Europa dell'Est. Inoltre il comportamento 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	5,62	6,44
6-Mesi	13,78	17,99	19,19
1-Anno	37,50	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2021

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	92,69
● Obbligazioni	2,33
● Liquidità	4,85
● Altro	0,13

Netta

92,69
2,33
4,85
0,13

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium

Mkt Cap %

Fondo
60,58
26,21
10,82
2,06
0,32

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 52.538,7

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	8,96
Tencent Holdings Ltd	■	4,81
Samsung Electronics Co Ltd	■	3,81
Alibaba Group Holding Ltd...	■	2,89
SK Hynix Inc	■	2,36
WARRANT	-	2,33
HDFC Bank Ltd	■	1,47
Reliance Industries Ltd	■	1,18
Hon Hai Precision Industry...	■	0,92
China Construction Bank Corp...	■	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,63
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		689
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
44,23	
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	14,81
Finanza	22,62
Immobiliare	1,52
▼ Sensibile	45,17
Telecomunicazioni	9,64
Energia	3,89
Beni Industriali	5,17
Tecnologia	26,46
► Difensivo	10,60
Beni Difensivi	5,60
Salute	3,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %

Fondo	
9,12	
Stati Uniti	0,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,71
11,47	
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,66
Africa	4,57
Medio Oriente	4,59
79,40	
Giappone	0,00
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	31,11
Asia - Emergenti	48,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	6,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(30/06/2021)				Investimento Min. Successivo	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	-
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,02%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros	Inc/Acc	Acc		

Fonditalia Equity Global Emerging Markets Z

Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	LU1005158222
NAV (30/06/2021)	EUR 19,77		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	901,60 EUR		