

Fonditalia Equity Global Emerging Markets Z

Categoria Morningstar™

Azionari 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

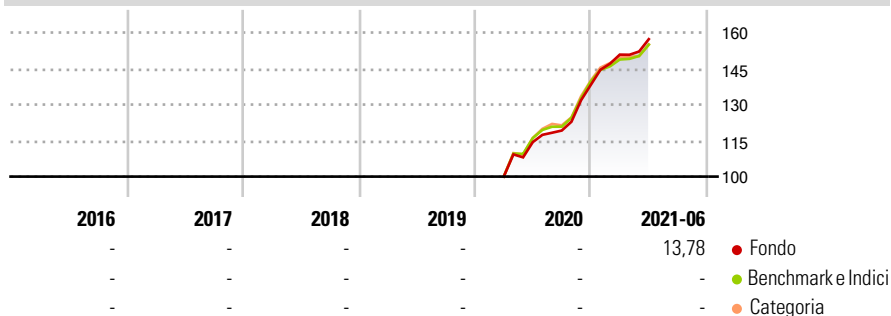
Fonditalia Equity Global Emerging Markets, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato – nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5 - dei Paesi in via di sviluppo di tutto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

Rendimenti

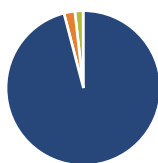


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	1,27	1,48
6-Mesi	13,78	10,92	11,95
1-Anno	37,50	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	-	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	9,13	4,26	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,94
● Obbligazioni	2,28
● Liquidità	1,72
● Altro	0,06

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

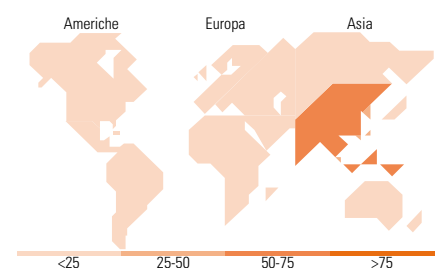
Stile

Mkt Cap %

Fondo	59,79
Giant	
Large	28,51
Medium	9,63
Small	1,41
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	43.785,5
Ave Mkt Cap EUR	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,17
Tencent Holdings Ltd	📱	4,65
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,29
WARRANT	-	2,28
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,19
HDFC Bank Ltd	🏦	1,87
Meituan Class B	📱	1,36
ICICI Bank Ltd	🏦	1,22
Reliance Industries Ltd	📱	1,20
China Construction Bank Corp...	🏦	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		655
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,21
🏠 Materie Prime	4,51
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,39
🏦 Finanza	24,11
🏠 Immobiliare	2,19
Sensibile	43,17
📱 Telecomunicazioni	10,52
🔥 Energia	4,14
🏭 Beni Industriali	5,06
💻 Tecnologia	23,45
Difensivo	11,62
🏠 Beni Difensivi	6,22
🏥 Salute	4,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,28
Stati Uniti	0,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,91
Europa	11,76
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	0,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,59
Africa	3,53
Medio Oriente	5,56
Asia	78,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,53
Asia - Emergente	50,43

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	6,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/06/2021)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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)	778,26 EUR		

(31/12/2024)