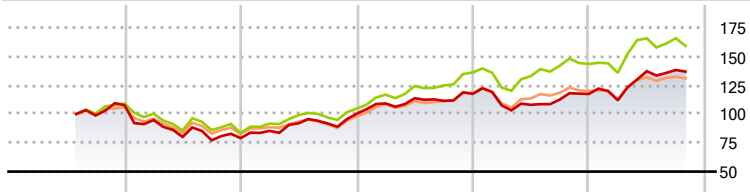
Fonditalia Quality Innovation Sustainability R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI IMI Quality sus 100 sel NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund, expressed in EURO, aims to achieve long-term capital growth and to outperform the benchmark by investing primarily in equity transferable securities issued by entities without any geographical limitations, including emerging markets, which comply with Environmental, Social and Governance ("ESG') criteria. The sub-fund invests in companies with durable business models and sustainable competitive advantages, which belong to sectors deemed innovative by nature and in companies that belong to all other industrial sectors. The sub-fund invests in high quality companies with stronger balance sheet, high profitability, low financial leverage and with stable earnings quality.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-26,54	26,84	17,16	-0,06	16,50	Fondo
-	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04	Benchmark e Indici
-	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	82,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

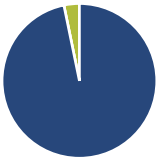
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	-4,24	-1,32
6-Mesi	8,58	-0,68	5,48
1-Anno	16,27	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	13,47	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	5,18	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

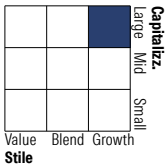
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,71	22,60	0,76	-
2025	-8,59	0,54	4,23	4,34
2024	8,87	4,13	-2,02	5,47
2023	7,97	7,71	-0,13	9,21
2022	-11,96	-15,48	-3,61	2,41

Portafoglio 30/09/2026



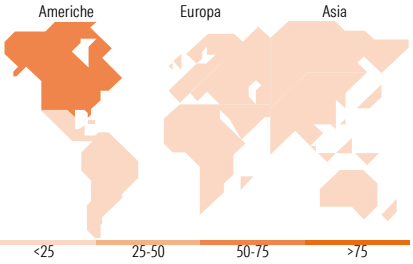
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,70
Large	40,36
Medium	25,03
Small	0,81
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	180.667,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp		4,36
Taiwan Semiconductor...		4,33
ASML Holding NV		4,23
Agilent Technologies Inc		4,15
Applied Materials Inc		4,08
CME Group Inc Class A		4,03
NVIDIA Corp		4,00
Microsoft Corp		3,96
Vertex Pharmaceuticals Inc		3,73
Visa Inc Class A		3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,24**
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	4,45
Finanza	12,72
Immobiliare	0,02
Sensibile	**63,82**
Telecomunicazioni	7,57
Energia	0,02
Beni Industriali	7,73
Tecnologia	48,50
Difensivo	**17,94**
Beni Difensivi	0,39
Salute	17,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,44**
Stati Uniti	70,60
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,50**
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	5,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,13
Asia	**17,06**
Giappone	4,04
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	10,08
Asia - Emergente	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	110,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Naoumov Teodor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

Fonditalia Quality Innovation Sustainability R EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU2342239766
NAV (12/11/2026)	EUR 13,70		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	236,24 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.