

# Fonditalia Quality Innovation Sustainability R EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI IMI Quality sus 100 sel NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

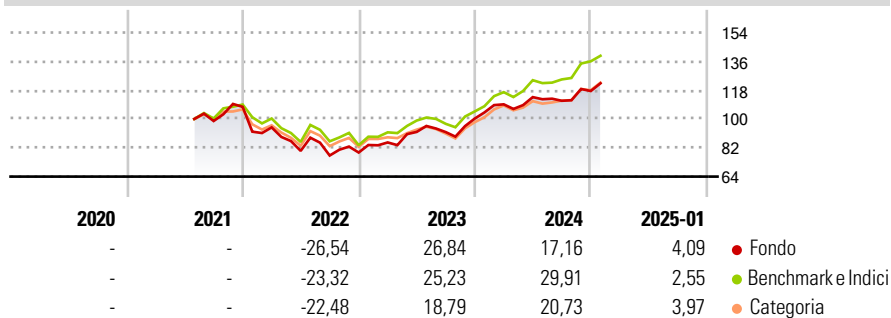
The sub-fund, expressed in EURO, aims to achieve long-term capital growth and to outperform the benchmark by investing primarily in equity transferable securities issued by entities without any geographical limitations, including emerging markets, which comply with Environmental, Social and Governance ("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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,64	10,82	8,72
6-Mesi	14,67	19,52	14,52
1-Anno	18,60	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	8,43	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	8,99

### Portafoglio 30/04/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,10
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

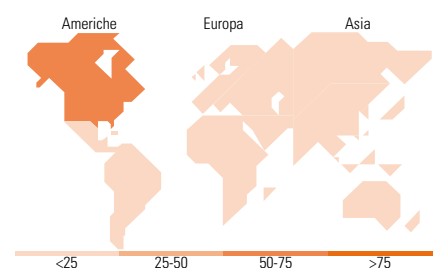
#### Stile

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,14
Large	35,68
Medium	25,63
Small	0,56
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.537,2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,03
Visa Inc Class A	📄	5,01
Alphabet Inc Class A	📄	3,55
ABB Ltd	⚙️	3,40
PayPal Holdings Inc	📄	3,19
Microsoft Corp	📄	3,18
Medpace Holdings Inc	⊕	3,06
MediaTek Inc	📄	2,99
Vertex Pharmaceuticals Inc	⊕	2,92
CME Group Inc Class A	📄	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,44</b>
🏠 Materie Prime	0,05
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,87
🏦 Finanza	14,49
🏠 Immobiliare	0,03
<b>Sensibile</b>	<b>62,20</b>
📞 Telecomunicazioni	4,27
⚡ Energia	0,52
⚙️ Beni Industriali	17,89
💻 Tecnologia	39,53
<b>Difensivo</b>	<b>16,35</b>
🛡️ Beni Difensivi	1,22
⊕ Salute	15,13
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,56</b>
Stati Uniti	64,64
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>17,82</b>
Regno Unito	0,58
Europa Occidentale - Euro	4,92
Europa Occidentale - Non Euro	12,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
<b>Asia</b>	<b>15,62</b>
Giappone	2,83
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergente	8,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	111,89 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	-

# Fonditalia Quality Innovation Sustainability R EUR Acc

---

Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU2342239766
NAV (03/02/2025)	EUR 12,24		
Patrimonio Netto (Mln)	267,85 EUR		

(30/04/2024)