

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

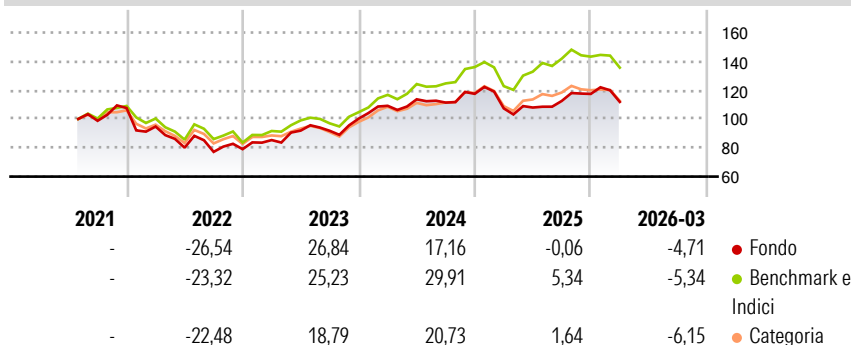
The sub-fund, expressed in EURO, aims to achieve long-term capital growth and to outperform the benchmark by investing primarily in equity transferable securities issued by entities without any geographical limitations, including emerging markets, which comply with Environmental, Social and Governance ("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 | -3,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 13,63 |
| 3Y R-Squared | 82,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,93 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

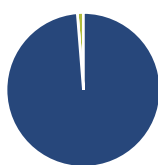
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,06 | 0,56 | -2,65 |
| 6-Mesi | 5,76 | 4,09 | 0,43 |
| 1-Anno | 21,14 | 32,53 | 18,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,38 | 17,86 | 10,37 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | -4,71 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,27 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

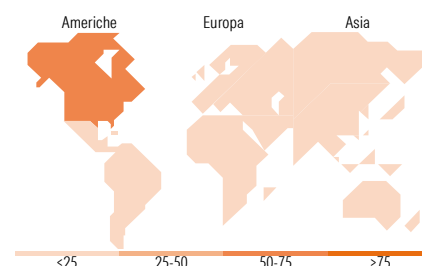


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 39,68 |
| Large | 40,15 |
| Medium | 17,36 |
| Small | 2,81 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 119.105,98 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|------------|-------|
| Netflix Inc | Media | 4,71 |
| CME Group Inc Class A | Finanza | 4,40 |
| ASML Holding NV | Tecnologia | 4,36 |
| Alphabet Inc Class A | Finanza | 4,25 |
| Lam Research Corp | Finanza | 4,14 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | Salute | 4,12 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,98 |
| GSK PLC | Salute | 3,90 |
| NVIDIA Corp | Tecnologia | 3,69 |
| Microsoft Corp | Tecnologia | 3,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 17,69 |
| Materie Prime | 0,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,68 |
| Finanza | 12,73 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 66,72 |
| Telecomunicazioni | 10,47 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,91 |
| Tecnologia | 44,34 |
| Difensivo | 15,60 |
| Beni Difensivi | 1,92 |
| Salute | 13,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,09 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,36 |
| Stati Uniti | 62,99 |
| Canada | 0,83 |
| America Latina e Centrale | 0,53 |
| Europa | 17,56 |
| Regno Unito | 4,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,71 |
| Europa dell'Est | 0,36 |
| Africa | 0,10 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| Asia | 18,08 |
| Giappone | 5,17 |
| Australasia | 0,27 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,47 |
| Asia - Emergente | 7,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 98,85 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 <small>(15/04/2026)</small> | EUR 12,12 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small> | 221,87 EUR | | |