

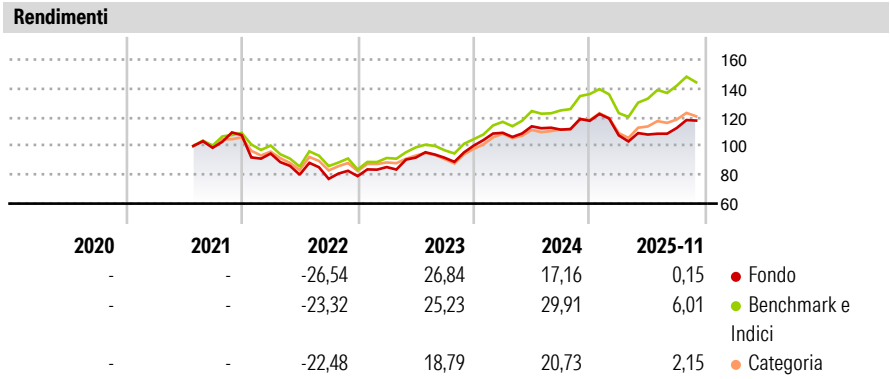
Fonditalia Quality Innovation Sustainability R EUR Acc

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

**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.

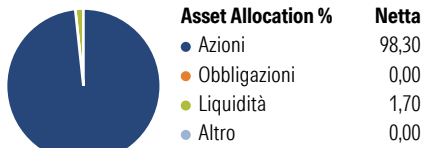
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



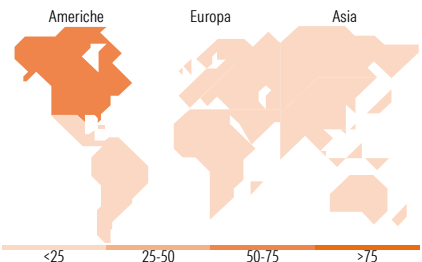
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,35	0,32	0,69	2025	-8,59	0,54	4,23	-
6-Mesi	6,46	8,24	4,31	2024	8,87	4,13	-2,02	5,47
1-Anno	-4,88	3,78	-2,73	2023	7,97	7,71	-0,13	9,21
3-Anni Ann.ti	12,70	18,44	11,47	2022	-11,96	-15,48	-3,61	2,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	8,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	38,21
Mid	Large	40,58
Small	Medium	20,37
Value	Small	0,81
Blend	Micro	0,02
Growth		
Stile		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap EUR	127.935,59



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,87
CME Group Inc Class A	Finanza	4,30
Microsoft Corp	ICT	4,22
Vertex Pharmaceuticals Inc	Salute	4,07
Lam Research Corp	ICT	4,05
Visa Inc Class A	Finanza	4,02
NVIDIA Corp	ICT	3,95
Novo Nordisk AS Class B	Salute	3,69
Netflix Inc	ICT	3,63
ASML Holding NV	ICT	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>17,16</b>
Materie Prime		0,00
Beni di Consumo Ciclici		6,21
Finanza		10,94
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>66,51</b>
Telecomunicazioni		10,76
Energia		-
Beni Industriali		10,87
Tecnologia		44,89
<b>Difensivo</b>		<b>16,33</b>
Beni Difensivi		1,80
Salute		14,46
Servizi di Pubblica Utilità		0,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>68,06</b>
Stati Uniti		67,67
Canada		0,38
America Latina e Centrale		0,01
<b>Europa</b>		<b>15,60</b>
Regno Unito		0,94
Europa Occidentale - Euro		6,41
Europa Occidentale - Non Euro		7,76
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,16
Medio Oriente		0,33
<b>Asia</b>		<b>16,34</b>
Giappone		3,26
Australasia		0,33
Asia - Paesi Sviluppati		4,13
Asia - Emergente		8,62

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	96,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Naoumov Teodor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Fonditalia Quality Innovation Sustainability R EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU2342239766
NAV <sup>(17/12/2025)</sup>	EUR 11,51		
Patrimonio Netto (Mln)	223,68 EUR		
<sup>(30/11/2025)</sup>			