

Fonditalia 4Children R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

70% MSCI ACWI x SCS Imp Child ESG NR

EUR, 30% MSCI EUR IG ESG Leaders CB

Select NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

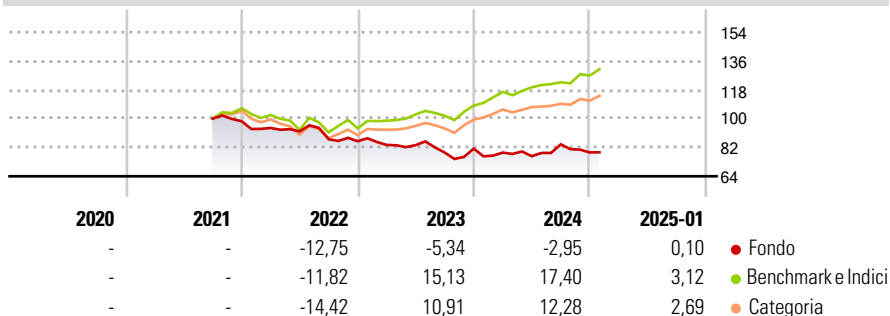
The fund, expressed in Euro, aims to provide a positive return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The investment objective is to generate positive returns, measured in Euro, with potential for capital growth by investing in a balanced diversified portfolio. The Sub-fund will invest in securities issued by corporations, governments and government related issuers, other non-government issuers, located in both developed and emerging markets, and denominated in global currencies. Such issuers will be screened and considered suitable, according to the Investment Manager's assessment and ESG criteria binding analysis. A variable amount of management fees proposed by FAMI ESG Committee and approved by the Board of...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,06	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	34,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

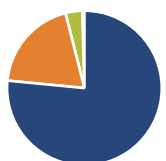


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,19	6,95	5,28
6-Mesi	2,90	11,73	7,84
1-Anno	2,80	17,76	14,58
3-Anni Ann.ti	-5,72	8,84	5,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,08	-2,87	9,71	-6,04
2023	-2,67	-0,16	-5,55	3,12
2022	-4,29	-2,25	-5,41	-1,40
2021	-	-	-	-1,58

Portafoglio 30/04/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,54
Obbligazioni	19,52
Liquidità	3,51
Altro	0,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

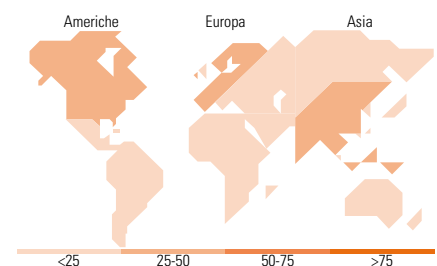
			Capitaliz. Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Green Euro Credit Z...	-	6,22
BYD Co Ltd Class H	🚗	6,11
Amundi Rspnb Invest Imp...	-	5,98
Contemporary Ampere...	⚙️	5,34
Germany (Federal Republic...)	-	3,57
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	2,94
Enphase Energy Inc	🏠	2,92
Vonovia SE	🏠	2,79
Italy (Republic Of) 4%	-	2,40
Yadea Group Holdings Ltd Shs...	🚗	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,55
📈 Sensibile	37,37
🛡️ Difensivo	37,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,51
🏢 Societario	35,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,97
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,25
📄 Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,09
Stati Uniti	27,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,90
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	10,26
Europa Occidentale - Non Euro	16,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	41,00
Giappone	8,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	30,84

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	71,45 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	15/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Pietro Di Leo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Fonditalia 4Children R

Data Inizio Gestione	20/09/2021	ISIN	LU2342239501
NAV (03/02/2025)	EUR 7,85		
Patrimonio Netto (Mln)	211,27 EUR		

(30/04/2024)