

# Fonditalia Global Income R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

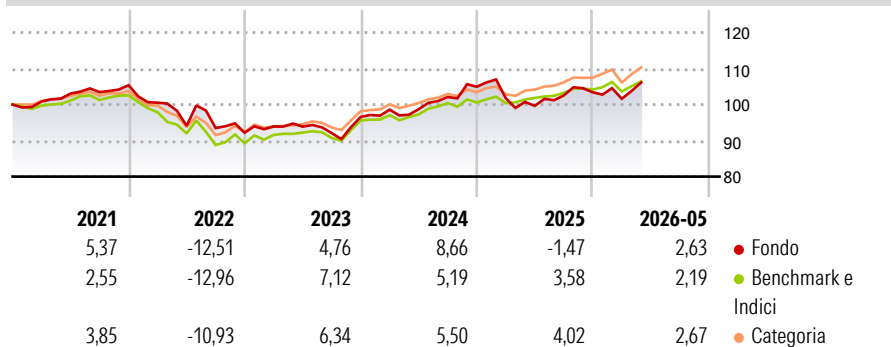
Fonditalia Euro T.M.T., espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori informatico, delle telecomunicazioni e dei media. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta           | 1,35  | 3Y Std Dev      | 6,54 |
| 3Y R-Squared      | 74,56 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | -0,33 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,60  | 10Y Risk        | +Med |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 5,21  | 3,57 | 4,31 |
| 6-Mesi         | 3,59  | 2,61 | 3,56 |
| 1-Anno         | 7,29  | 5,16 | 7,37 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,44  | 5,10 | 6,15 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,82  | 1,18 | 1,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,66  | 2,07 | 2,27 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -1,75 | -     | -     | -     |
| 2025          | -3,02 | -2,11 | 2,91  | 0,86  |
| 2024          | 2,08  | 0,15  | 3,41  | 2,79  |
| 2023          | 1,87  | -0,06 | -1,89 | 4,88  |
| 2022          | -4,61 | -6,38 | -0,67 | -1,38 |

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

30,10  
66,19  
2,76  
0,96

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

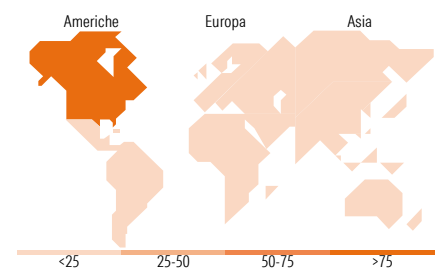
|             | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. |       |       |        |
|             |       |       |        |
|             |       |       |        |
|             |       |       |        |

#### Reddito Fisso

|                 | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito |       |     |      |
|                 |       |     |      |
|                 |       |     |      |
|                 |       |     |      |

Large Mid Small  
Stile

Alto Medio Basso  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Interfund Emerging Markets...               | —       | 5,04  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,53  |
| iShares Gold Producers ETF...               | —       | 2,81  |
| Vanguard Emerging Mkts Bd...                | —       | 2,55  |
| Principal Finisterre Unc...                 | —       | 2,53  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 1,61  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,57  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 1,53  |
| Apple Inc                                   |         | 1,34  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,28  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 152   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 153   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 36,62 |
| Sensibile | 49,58 |
| Difensivo | 13,80 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 47,87 |
| Societario               | 49,75 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 2,40  |
| Derivati                 | -0,02 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>75,33</b> |
| Stati Uniti                   | 66,97        |
| Canada                        | 8,36         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,54</b> |
| Regno Unito                   | 3,95         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,63         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,40         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,56         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,13</b>  |
| Giappone                      | 4,74         |
| Australasia                   | 2,48         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,44         |
| Asia - Emergente              | 0,47         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 65,10 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | -                                       | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web                    | www.fideuramgestions.lu                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 12/04/2001                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,42%     |
| Nome del Gestore       | Enrico Bregolin                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 01/11/2021                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 5,98                                | ISIN                    | LU0123399411 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 166,71 EUR                              |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.