

# 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

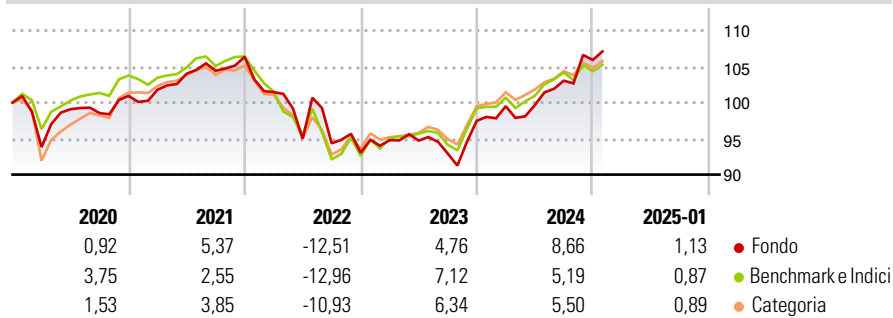
Fonditalia Euro T.M.T., espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori informatico, delle telecomunicazioni 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	1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	78,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	+Med

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

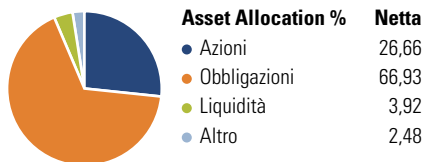
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,63	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,04	6,10	7,05	2024	2,08	0,15	3,41	2,79
3-Anni Ann.ti	1,12	0,70	1,33	2023	1,87	-0,06	-1,89	4,88
5-Anni Ann.ti	1,27	0,78	1,43	2022	-4,61	-6,38	-0,67	-1,38
10-Anni Ann.ti	0,74	1,76	1,46	2021	0,86	2,18	0,38	1,85

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C...	—	4,99
Interfund Emerging Markets...	—	4,90
United States Treasury Notes...	—	3,02
Invesco Physical Gold ETC	—	2,47
Apple Inc	☑	1,61
United States Treasury Notes...	—	1,53
United States Treasury Notes...	—	1,48
United States Treasury Bonds...	—	1,43
NVIDIA Corp	☑	1,40
United States Treasury Notes...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,16
👉 Sensibile	47,41
👈 Difensivo	19,43

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,53
⚙️ Societario	48,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,24
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,94</b>
Stati Uniti	72,88
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>14,77</b>
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	6,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,29</b>
Giappone	5,72
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppatti	0,01
Asia - Emergente	3,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	77,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,95	ISIN	LU0123399411		
Patrimonio Netto (Mln)	273,76 EUR				

(31/12/2024)