Fonditalia Global Income R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

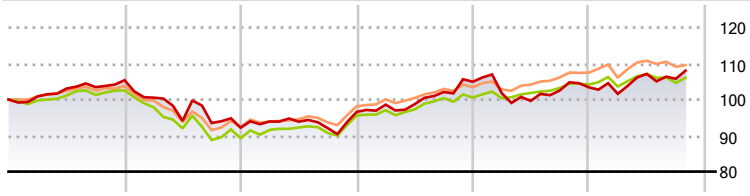
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,37	-12,51	4,76	8,66	-1,47	4,47
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	72,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	-0,44	-0,98
6-Mesi	3,91	1,05	0,78
1-Anno	4,23	1,66	2,72
3-Anni Ann.ti	5,76	5,21	6,08
5-Anni Ann.ti	0,78	0,67	1,41
10-Anni Ann.ti	1,70	1,98	2,08

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	5,45	-1,27	-
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

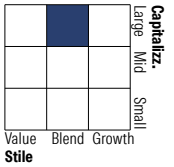
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,01
Obbligazioni	64,61
Liquidità	8,38
Altro	0,00

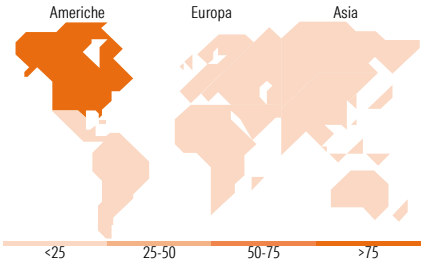
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Interfund Emerging Markets...	—	5,24
United States Treasury Notes...	—	3,66
Principal Finisterre Unc...	—	2,10
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	1,57
United States Treasury Bonds...	—	1,53
NVIDIA Corp		1,45
United States Treasury Notes...	—	1,33
Apple Inc		1,17
Verisk Analytics, Inc. 4.125%	—	1,11

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari	162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	159

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,05
Sensibile	49,91
Difensivo	15,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,90
Societario	44,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,30
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,16**
Stati Uniti	68,63
Canada	7,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,87**
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,96**
Giappone	5,24
Australasia	2,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	12/04/2001
Nome del Gestore	Enrico Bregolin
Data Inizio Gestione	01/11/2021
NAV (11/11/2026)	EUR 6,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	163,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	66,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0123399411
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,42%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR