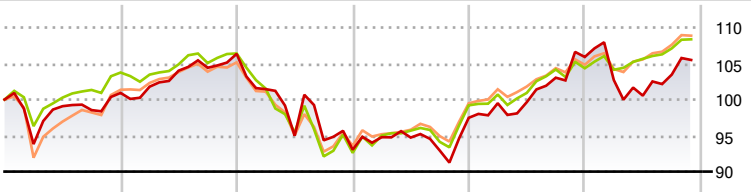
Fonditalia Global Income R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,92	5,37	-12,51	4,76	8,66	-0,39	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	71,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,69	1,34
6-Mesi	2,76	2,05	3,30
1-Anno	-2,96	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	2,86	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	0,68	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	1,24	1,97	1,91

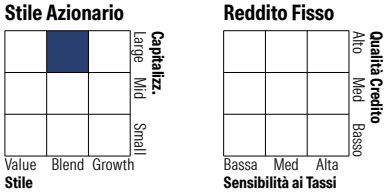
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

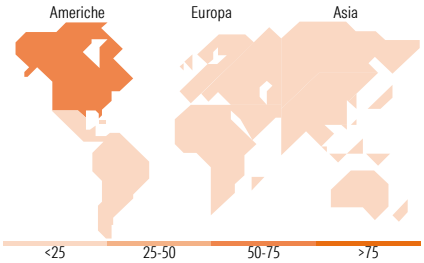
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,02	-2,11	2,91	-
2024	2,08	0,15	3,41	2,79
2023	1,87	-0,06	-1,89	4,88
2022	-4,61	-6,38	-0,67	-1,38
2021	0,86	2,18	0,38	1,85

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,70
Obbligazioni	67,26
Liquidità	2,51
Altro	1,53

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C...	—	5,42
Interfund Emerging Markets...	—	5,25
United States Treasury Notes...	—	3,23
HSBC Hang Seng Tech ETF	—	2,92
NVIDIA Corp		1,74
United States Treasury Bonds...	—	1,54
United States Treasury Notes...	—	1,45
Apple Inc		1,43
Microsoft Corp		1,31
United States Treasury Notes...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,59
Sensibile	52,19
Difensivo	15,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,58
Societario	51,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,95
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,10**
Stati Uniti	67,33
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,12
Europa	**14,41**
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,49**
Giappone	5,79
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	10,12

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 (11/12/2025)	EUR 5,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	233,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	67,43 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%

© 2025 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.