

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

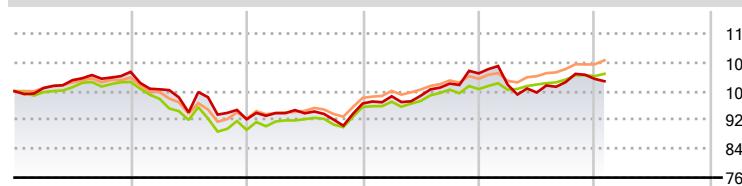
Not Benchmarked

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 comportamento 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** **2026-01**

5,37	-12,51	4,76	8,66	-1,47	-0,62
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	68,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

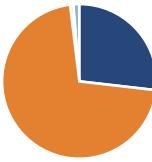
3-Mesi	-1,34
6-Mesi	2,25
1-Anno	-3,95
3-Anni Ann.ti	2,96
5-Anni Ann.ti	0,51
10-Anni Ann.ti	1,62

Fondo	Bmk	Cat
1,83	4,40	
4,08	5,39	
1,82	2,48	

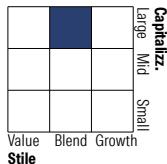
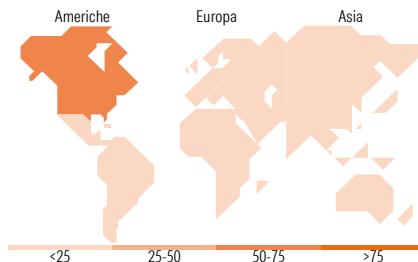
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-3,02	-2,11	2,91	0,86
2,08	0,15	3,41	2,79
1,87	-0,06	-1,89	4,88
-4,61	-6,38	-0,67	-1,38

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	26,83	
• Obbligazioni	71,23	
• Liquidità	0,65	
• Altro	1,29	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Interfund Emerging Markets...	—	5,33
United States Treasury Notes...	—	3,42
Principal Finisterre Unc...	—	2,66
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	2,61
NVIDIA Corp	□	1,67
United States Treasury Bonds...	—	1,58
United States Treasury Notes...	—	1,53
Apple Inc	□	1,50
Microsoft Corp	□	1,27
United States Treasury Notes...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		115
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,53
▼ Sensibile	49,72
► Difensivo	15,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	50,52
○ Societario	52,62
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
▣ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	3,39
□ Derivati	-6,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,99
Stati Uniti	72,30
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,11
Europa	17,79
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	8,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,22
Giappone	6,52
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2026)	65,68 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	12/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	LU0123399411		
NAV (31/12/2026)	EUR 5,76				
Patrimonio Netto (Mln)	182,19 EUR				

(31/12/2025)