

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

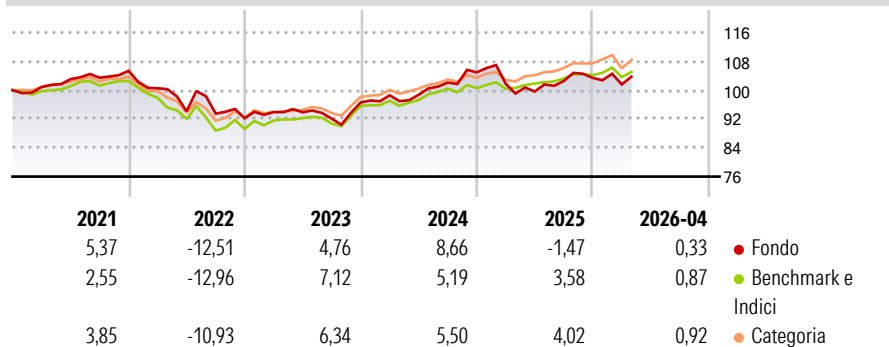
Fonditalia Euro T.M.T., espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori informatico, delle telecomunicazioni 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 | -1,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 1,32 | 3Y Std Dev | 6,44 |
| 3Y R-Squared | 73,10 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,59 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

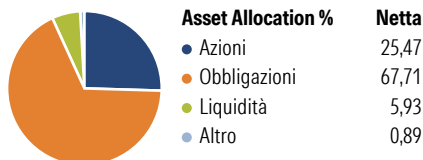
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,21 | -0,14 | 0,28 |
| 6-Mesi | -0,05 | 0,61 | 1,92 |
| 1-Anno | 3,29 | 4,22 | 6,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,24 | 4,56 | 5,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,62 | 1,13 | 1,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,52 | 1,97 | 2,18 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 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 31/03/2026

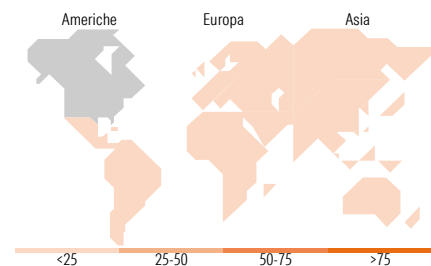


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Interfund Emerging Markets... | — | 5,42 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,62 |
| Principal Finisterre Unc... | — | 2,73 |
| Vanguard Emerging Mkts Bd... | — | 2,72 |
| AilisD-XBImbrgDvrsCmtds&Str... | — | 1,70 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,67 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,62 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,30 |
| NVIDIA Corp | ☑ | 1,29 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 152 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 158 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 33,30 |
| 📈 Sensibile | 50,07 |
| 🛡️ Difensivo | 16,64 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 47,11 |
| ⚙️ Societario | 47,34 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 5,57 |
| 📄 Derivati | -0,02 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,08 |
| Stati Uniti | 68,38 |
| Canada | 5,70 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 17,97 |
| Regno Unito | 4,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,87 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,23 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,95 |
| Giappone | 5,38 |
| Australasia | 1,85 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,52 |
| Asia - Emergente | 0,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 64,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (11/05/2026) | | 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 (12/05/2026) | EUR 5,84 | ISIN | LU0123399411 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 165,17 EUR | | | | |

(31/03/2026)

© 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.