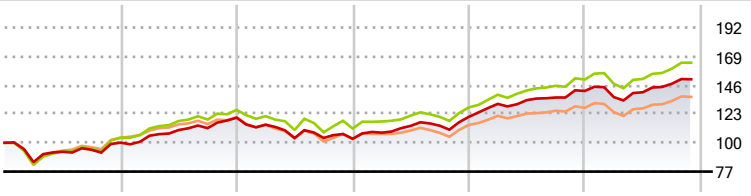
Fonditalia Global R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	10% MSCI Italy NR EUR, 60% MSCI World NR EUR, 30% FTSE EMU GBI 1-5 Yr EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Global, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato di Stati dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia, delle Americhe e dell'Oceania. L'investimento in titoli di natura obbligazionaria privilegia titoli e strumenti denominati in Euro, con vita residua non superiore a 5 anni. 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	
0,08	19,89	-14,00	16,93	17,16	6,59	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	93,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	3,08	3,13
6-Mesi	6,94	9,04	7,76
1-Anno	4,25	6,88	4,46
3-Anni Ann.ti	12,23	13,09	9,61
5-Anni Ann.ti	8,64	9,67	6,49
10-Anni Ann.ti	5,74	8,47	5,90

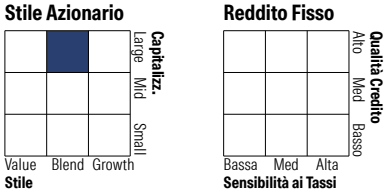
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

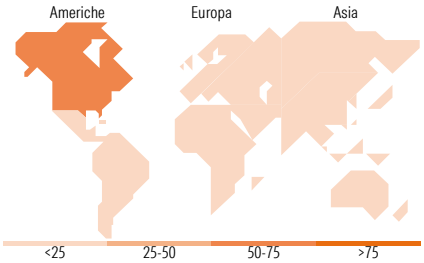
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,46	2,82	4,84	-
2024	8,59	2,29	1,58	3,84
2023	4,74	5,02	0,13	6,17
2022	-4,65	-9,27	0,04	-0,62
2021	5,58	4,26	1,38	7,42

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,22
Obbligazioni	25,13
Liquidità	2,46
Altro	0,19

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,66
Italy (Republic Of) 1.65%	—	3,38
Apple Inc		3,29
Microsoft Corp		3,08
France (Republic Of) 2.5%	—	2,77
Alphabet Inc Class A		2,55
European Investment Bank 2.75%	—	2,31
UniCredit SpA		2,00
Amazon.com Inc		1,99
Intesa Sanpaolo		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		374
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,66
Sensibile	47,96
Difensivo	16,38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,58
Societario	1,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,92
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,06**
Stati Uniti	67,97
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**26,32**
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	20,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,62**
Giappone	3,78
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	03/01/1968
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (12/12/2025)	EUR 278,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.094,80 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	1.211,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0058496919
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-

© 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.