

Fonditalia Global R

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Aggressivi EUR

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

Benchmark Dichiarato  
10% MSCI Italy NR EUR, 60% MSCI World  
NR EUR, 30% FTSE EMU GBI 1-5 Yr EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

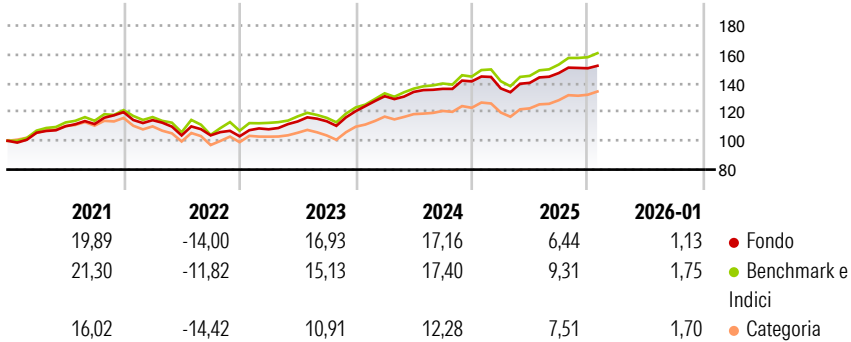
Fonditalia Global, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato di Stati dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia, delle Americhe e dell'Oceania. L'investimento in titoli di natura obbligazionaria 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-Med

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

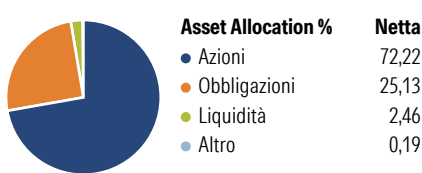
Rendimenti



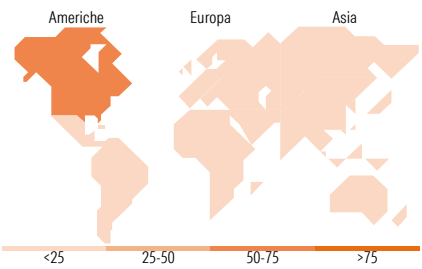
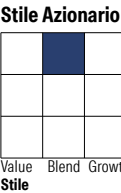
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,67	9,67	8,76	2025	-3,46	2,82	4,84	2,27
1-Anno	4,85	8,39	6,26	2024	8,59	2,29	1,58	3,84
3-Anni Ann.ti	11,66	12,85	9,82	2023	4,74	5,02	0,13	6,17
5-Anni Ann.ti	8,36	9,31	5,97	2022	-4,65	-9,27	0,04	-0,62
10-Anni Ann.ti	7,12	10,24	7,36					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



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
<b>America</b>	<b>69,06</b>
Stati Uniti	67,97
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>26,32</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,62</b>
Giappone	3,78
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1.253,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/1968	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 285,70	ISIN	LU0058496919		
Patrimonio Netto (Mln)	2.094,80 EUR				

(31/10/2025)