

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.

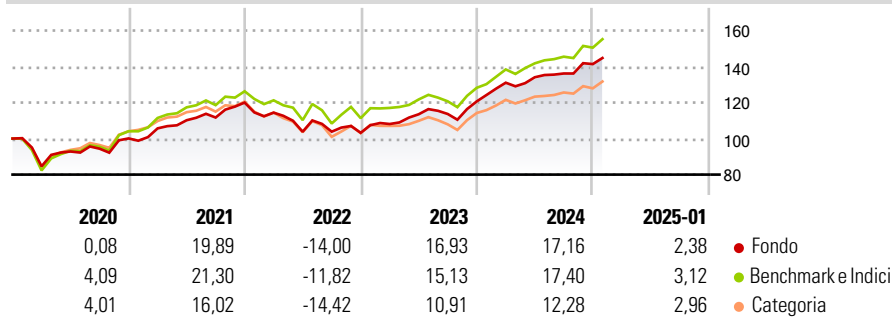
L'investimento in titoli di natura obbligazionaria privilegia titoli e strumenti denominati in Euro, con vita residua non superiore a 5 anni. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,82	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	4,24	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,81	14,21	12,07	2024	8,59	2,29	1,58	3,84
1-Anno	15,83	17,80	14,66	2023	4,74	5,02	0,13	6,17
3-Anni Ann.ti	8,47	9,05	5,68	2022	-4,65	-9,27	0,04	-0,62
5-Anni Ann.ti	7,14	8,70	5,69	2021	5,58	4,26	1,38	7,42
10-Anni Ann.ti	5,14	7,93	5,27					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	69,63
● Obbligazioni	26,35
● Liquidità	3,99
● Altro	0,02

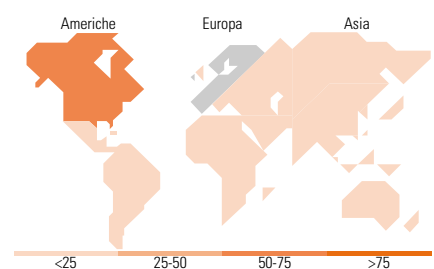
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,16
NVIDIA Corp		3,15
Microsoft Corp		2,83
Alphabet Inc Class A		2,06
UniCredit SpA		1,91
Intesa Sanpaolo		1,83
European Investment Bank 2.75%		1,81
Germany (Federal Republic...)		1,78
Amazon.com Inc		1,74
Italy (Republic Of) 0.01%		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,09
📈 Sensibile	45,97
🛡️ Difensivo	19,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,75
🏢 Societario	4,10
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,15
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,44
Stati Uniti	68,62
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,91
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	18,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,65
Giappone	2,45
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1.112,73 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	03/01/1968	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	ISIN	LU0058496919		
NAV (07/02/2025)	EUR 270,93				
Patrimonio Netto (Mln)	1.796,51 EUR				

(31/10/2024)