

Fonditalia Global R

Categoria Morningstar™

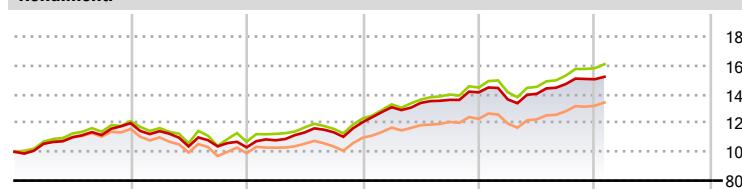
Bilanciati Aggressivi EUR

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
19,89	-14,00	16,93	17,16	6,44	1,13
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
		10,91	12,28	7,51	1,70

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	3,34
6-Mesi	6,67	9,67
1-Anno	4,85	8,39
3-Anni Ann.ti	11,66	12,85
5-Anni Ann.ti	8,36	9,31
10-Anni Ann.ti	7,12	10,24

Rendimenti Trimestrali %

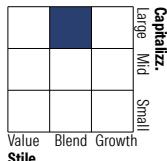
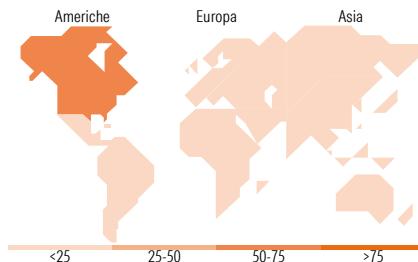
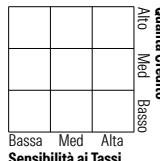
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,46	2,82	4,84	2,27
2024	8,59	2,29	1,58	3,84
2023	4,74	5,02	0,13	6,17
2022	-4,65	-9,27	0,04	-0,62

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

• Azioni	72,22
• Obbligazioni	25,13
• Liquidità	2,46
• Altro	0,19

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	35,66
● Sensibile	47,96
● Difensivo	16,38

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1.253,64 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 (10/02/2026)	EUR 285,70				
Patrimonio Netto (Mln)	2.094,80 EUR				
(31/10/2025)					