

Fonditalia Flexible Emerging Markets R

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

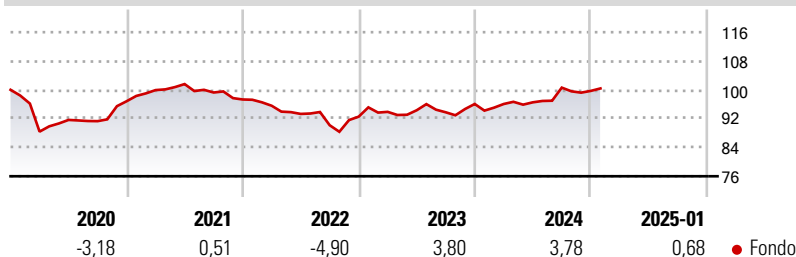
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Flexible Emerging Markets, espresso in Euro, si pone come obiettivo di investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, nel lungo periodo, indipendentemente dalle oscillazioni dei mercati, mediante l'investimento prevalentemente in azioni di paesi emergenti. Il compartimento può investire in società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione. Il compartimento può inoltre investire, a discrezione del gestore, in altri strumenti finanziari, in strumenti derivati o in quote/azioni di organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (O.I.C.R.) e/o di altri organismi di investimento collettivo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

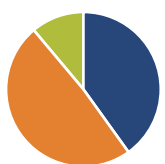
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	4,25
1-Anno	6,13
3-Anni Ann.ti	0,84
5-Anni Ann.ti	0,41
10-Anni Ann.ti	-0,12

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,00	0,47	4,23	-0,90
2023	1,43	0,48	-0,60	2,46
2022	-1,79	-2,37	-3,36	2,64
2021	3,20	1,67	-2,31	-1,94

Portafoglio 31/12/2024

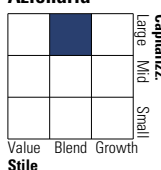


Asset Allocation %

Azioni	40,08
Obbligazioni	48,80
Liquidità	11,11
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

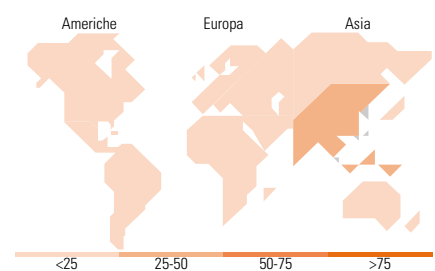


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	43,26
Large	25,66
Medium	23,71
Small	5,54
Micro	1,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	20.180,96
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,80
Italy (Republic Of) 1.2%	—	6,07
Germany (Federal Republic...	—	4,92
Philippines (Republic Of)...	—	3,60
Taiwan Semiconductor...	📄	3,14
Spain (Kingdom of) 0.01%	—	2,66
Non-Secy Asset-Stock	—	1,98
Chile (Republic Of) 3.125%	—	1,97
Colombia (Republic Of) 3.875%	—	1,92
South Africa (Republic of)...	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,47
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	16,03
Finanza	18,29
Immobiliare	4,52
Sensibile	38,87
Telecomunicazioni	11,43
Energia	1,82
Beni Industriali	6,54
Tecnologia	19,08
Difensivo	19,66
Beni Difensivi	12,90
Salute	6,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	16,29
Stati Uniti	0,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,67
Europa	13,08
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	1,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,82
Africa	5,84
Medio Oriente	1,79
Asia	70,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,88
Asia - Emergente	45,74

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	16,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 2,65	ISIN	LU0058495358		

Fonditalia Flexible Emerging Markets R

Patrimonio Netto (Mln)

81,74 EUR

(31/12/2024)