Fonditalia Flexible Emerging Markets R

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

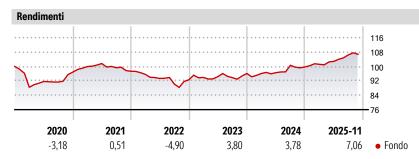
Not Benchmarked

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
JI Hacking Life	_	TOT MISK	

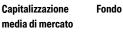
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	Trimestrali %				
6-Mesi	3,97	2025	1,48	1,61	3,53	-
1-Anno	6,85	2024	0,00	0,47	4,23	-0,90
3-Anni Ann.ti	4,96	2023	1,43	0,48	-0,60	2,46
5-Anni Ann.ti	2,07	2022	-1,79	-2,37	-3,36	2,64
10-Anni Ann.ti	1,05	2021	3,20	1,67	-2,31	-1,94

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,52
Large	19,84
Medium	25,01
Small	5,41
Micro	1,22



Ave Mkt Cap EUR 25.675,9

Americh	e Eu	ropa	Asia
			7
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	3,73
Taiwan Semiconductor		3,19
Spain (Kingdom of) 1.95%	_	2,61
Italy (Republic Of) 4.5%	_	2,22
Italy (Republic Of) 1.6%	_	1,88
Indonesia (Republic of) 1.4%	_	1,87
Tencent Holdings Ltd		1,44
South Africa (Republic of)	_	1,44
United States Treasury Notes	_	1,38
Germany (Federal Republic	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	180
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	66

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,31
🚣 Materie Prime	4,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,22
🚅 Finanza	18,76
	2,87
₩ Sensibile	38,62
Telecomunicazioni	7,24
 Energia	2,58
🜣 Beni Industriali	8,28
Tecnologia	20,52
→ Difensivo	18,07
📜 Beni Difensivi	11,79
☐ Salute	6,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	17,39
Stati Uniti	0,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,22
Europa	12,18
Regno Unito	0,21
Europa Occidentale - Euro	1,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,79
Africa	6,54
Medio Oriente	2,30
Asia	70,42
Giappone	0,00
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	23,22
Asia - Emergente	46,27

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	03/07/1995
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros
Data Inizio Gestione	01/12/2009
NAV (04/12/2025)	EUR 2,83

Patrimonio Classe (MIn)	42,48 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGO EUR Si Acc
ISIN	LU0058495358

5.000 EUR
2.500 EUR
=
2,15%
20,00%

Fonditalia Flexible Emerging Markets R

Patrimonio Netto (MIn)

158,94 EUR

(31/10/2025)

