

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™

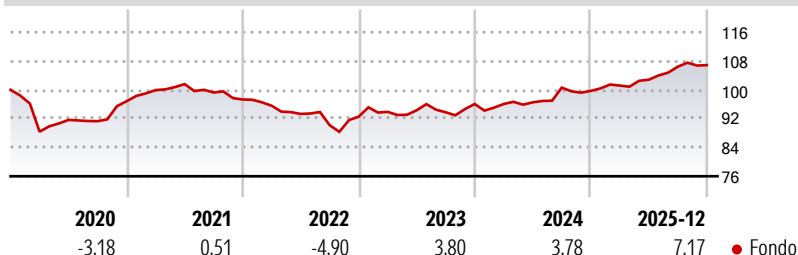
Senza rating

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 | 0,45 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

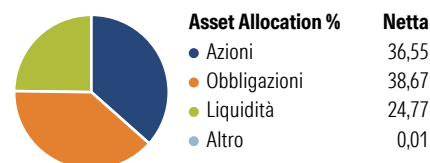
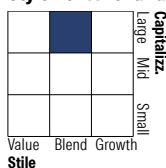
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,41 |
| 6-Mesi | 4,72 |
| 1-Anno | 8,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,54 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

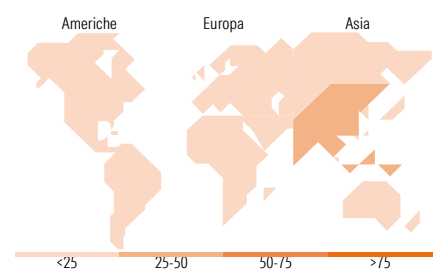
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,48 | 1,61 | 3,53 | 0,39 |
| 2024 | 0,00 | 0,47 | 4,23 | -0,90 |
| 2023 | 1,43 | 0,48 | -0,60 | 2,46 |
| 2022 | -1,79 | -2,37 | -3,36 | 2,64 |

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 48,70 |
| Large | 19,05 |
| Medium | 23,32 |
| Small | 7,39 |
| Micro | 1,54 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 24.217,8 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic... | — | 3,69 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | — | 3,11 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 2,95 |
| Spain (Kingdom of) 1.95% | — | 2,59 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,50 |
| Italy (Republic Of) 4.5% | — | 2,19 |
| Indonesia (Republic of) 1.4% | — | 1,84 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 1,48 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,40 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 189 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 68 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,24 |
| Materie Prime | 4,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,19 |
| Finanza | 17,76 |
| Immobiliare | 2,84 |
| Sensibile | 38,86 |
| Telecomunicazioni | 7,49 |
| Energia | 2,52 |
| Beni Industriali | 7,24 |
| Tecnologia | 21,61 |
| Difensivo | 17,89 |
| Beni Difensivi | 11,88 |
| Salute | 5,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,21 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 14,90 |
| Stati Uniti | 0,16 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 14,74 |
| Europa | 12,39 |
| Regno Unito | 0,15 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,92 |
| Africa | 6,76 |
| Medio Oriente | 2,23 |
| Asia | 72,71 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,98 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 22,87 |
| Asia - Emergente | 48,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 42,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (29/01/2026) | | 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 (29/01/2026) | EUR 2,88 | ISIN | LU0058495358 | | |

Fonditalia Flexible Emerging Markets R

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 160,71 EUR |
| (31/12/2025) | |