

# Fonditalia Equity Global Emerging Markets R

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

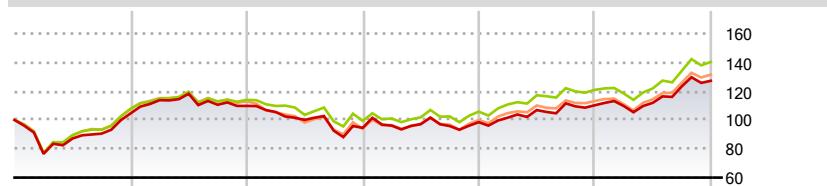
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Equity Global Emerging Markets, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato - nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5 - dei Paesi in via di sviluppo di tutto il mondo nonostante la loro eventuale quotazione su altri mercati (es. ADR). A titolo esemplificativo, il comportamento si concentra prevalentemente nell'investimento dei Paesi emergenti dell'area asiatica, latino-americana e dell'Europa dell'Est. Inoltre il comportamento 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,59	4,96	-13,92	4,20	11,91	15,40
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,99	5,62	6,44
6-Mesi	18,04	17,99	19,19
1-Anno	23,26	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	10,33	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	4,71	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	8,16	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,47	2,05	10,21	3,09
2024	3,18	5,22	4,32	-1,18
2023	1,66	1,01	-1,31	2,82
2022	-3,88	-5,19	-7,43	2,04

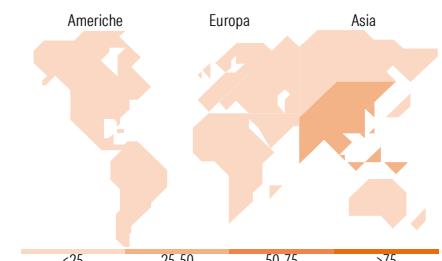
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,69
• Obbligazioni	2,33
• Liquidità	4,85
• Altro	0,13

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	60,58
Blend	Large	26,21
Growth	Medium	10,82
	Small	2,06
	Micro	0,32

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.538,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	8,96
Tencent Holdings Ltd	Software	4,81
Samsung Electronics Co Ltd	IC	3,81
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,89
SK Hynix Inc	IC	2,36
WARRANT	—	2,33
HDFC Bank Ltd	Bank	1,47
Reliance Industries Ltd	Energy	1,18
Hon Hai Precision Industry...	IC	0,92
China Construction Bank Corp...	Bank	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		689
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
▼ Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
► Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
● America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
● Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
● Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	10/05/2000
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros

Patrimonio Classe (Mln)	395,85 EUR
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

## Fonditalia Equity Global Emerging Markets R

Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	LU0109666981
NAV (29/01/2026)	EUR 22,59		
Patrimonio Netto (Mln)	901,60 EUR		
(31/12/2025)			