

Fonditalia Equity Global Emerging Markets R

Categoria Morningstar™

Azionari 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

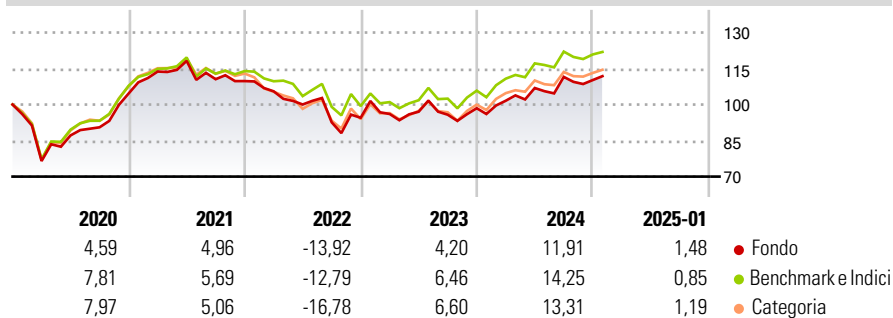
Fonditalia Equity Global Emerging Markets, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato – nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5 - dei Paesi in via di sviluppo di tutto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

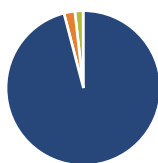


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	1,27	1,48
6-Mesi	13,60	10,92	11,95
1-Anno	16,22	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	1,19	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	2,39	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	3,45	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	8,75	3,90	-6,46	-0,70

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,94
● Obbligazioni	2,28
● Liquidità	1,72
● Altro	0,06

Style Box

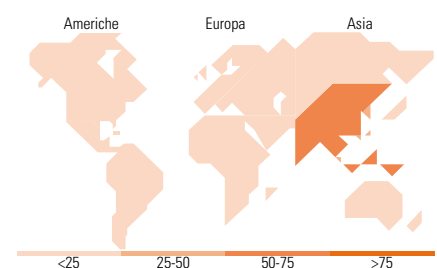
Azionaria		Capitalizz.	Stile
Value	Blend		
Large	Mid	Small	

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	59,79
Large	28,51
Medium	9,63
Small	1,41
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	43.785,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,17
Tencent Holdings Ltd	📱	4,65
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,29
WARRANT	—	2,28
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,19
HDFC Bank Ltd	🏦	1,87
Meituan Class B	📱	1,36
ICICI Bank Ltd	🏦	1,22
Reliance Industries Ltd	📱	1,20
China Construction Bank Corp...	🏦	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		655
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	45,21
🏠 Materie Prime	4,51
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,39
🏦 Finanza	24,11
🏠 Immobiliare	2,19
Sensibile	43,17
📱 Telecomunicazioni	10,52
🏠 Energia	4,14
🏠 Beni Industriali	5,06
📱 Tecnologia	23,45
Difensivo	11,62
🏠 Beni Difensivi	6,22
🏠 Salute	4,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	9,28
Stati Uniti	0,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,91
Europa	11,76
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	0,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,59
Africa	3,53
Medio Oriente	5,56
Asia	78,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,53
Asia - Emergente	50,43

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	329,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Fonditalia Equity Global Emerging Markets R

Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	LU0109666981
NAV (06/02/2025)	EUR 18,57		
Patrimonio Netto (Mln)	778,26 EUR		

(31/12/2024)