

Fonditalia Cross Asset Style Factor R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

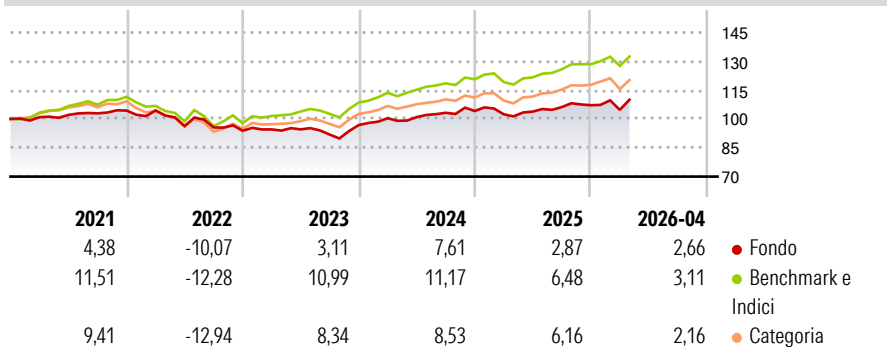
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Parti o quote di OICR e/o di altri organismi di investimento collettivo e altri attivi finanziari liquidi (prevalentemente strumenti finanziari derivati).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

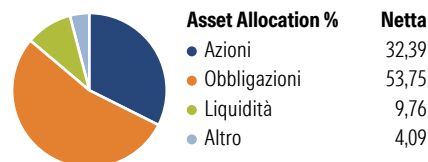
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	1,95	1,62
6-Mesi	4,64	4,10	4,27
1-Anno	9,38	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	5,90	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	2,04	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	0,81	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,22	-	-	-
2025	-1,65	1,35	2,27	0,91
2024	3,71	0,60	2,23	0,89
2023	0,74	0,02	-2,85	5,33
2022	0,06	-7,77	-0,77	-1,80

Portafoglio 31/03/2026

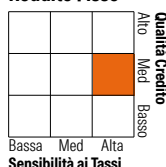


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Value Blend Growth

Stile

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Corp Bd ESG SRL...	—	12,31
UBS J.P....	—	10,18
iShares Global Infl Lnkd...	—	8,50
iShares € Govt Bond Climate...	—	5,83
iShares MSCI Wid Val Fac...	—	5,71
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	4,94
Amundi USD Corporate Bond...	—	4,05
iShares Wid Eq Fac Rotatin...	—	3,05
AXAWF Global Infl Bds I Cap...	—	2,79
iShares € Corp...	—	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,37
Sensibile	61,03
Difensivo	13,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,57
Societario	39,17
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,17
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,34
Stati Uniti	50,62
Canada	3,07
America Latina e Centrale	0,65
Europa	25,48
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	13,69
Europa Occidentale - Non Euro	5,36
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,83
Medio Oriente	0,55
Asia	20,18
Giappone	6,65
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	7,46
Asia - Emergente	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	7,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Naoumov Teodor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU0349159201		
NAV (08/05/2026)	EUR 10,43				
Patrimonio Netto (Mln)	26,18 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.