

# 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

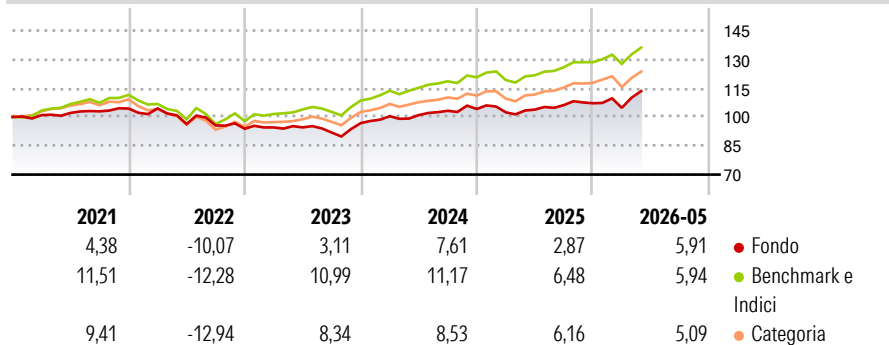
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,26	6,83	6,93
6-Mesi	6,85	6,54	5,82
1-Anno	10,05	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	6,33	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	2,35	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	0,98	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

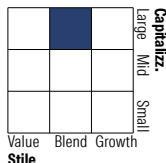
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

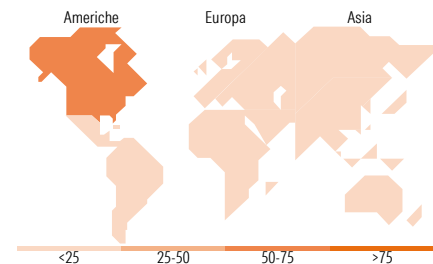
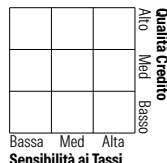
35,70  
52,12  
7,68  
4,50

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Corp Bd ESG SRL...	—	11,82
UBS J.P....	—	9,81
iShares Global Infl Lndk...	—	8,21
iShares MSCI Wld Val Fac...	—	6,52
iShares € Govt Bond Climate...	—	5,68
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	4,76
Amundi USD Corporate Bond...	—	3,91
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	3,33
iShares MSCI Wld Momt Fac...	—	3,09
iShares Smart City Infra ETF...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,41
Sensibile	64,12
Difensivo	12,48

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	50,00
Societario	40,18
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,73
Derivati	0,02

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>55,14</b>
Stati Uniti	52,10
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>24,70</b>
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	13,22
Europa Occidentale - Non Euro	5,49
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,63
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>20,16</b>
Giappone	6,04
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	8,88
Asia - Emergente	4,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	7,41 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 (24/06/2026)	EUR 10,64				
Patrimonio Netto (Mln)	27,25 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.