

Fonditalia Cross Asset Style Factor R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

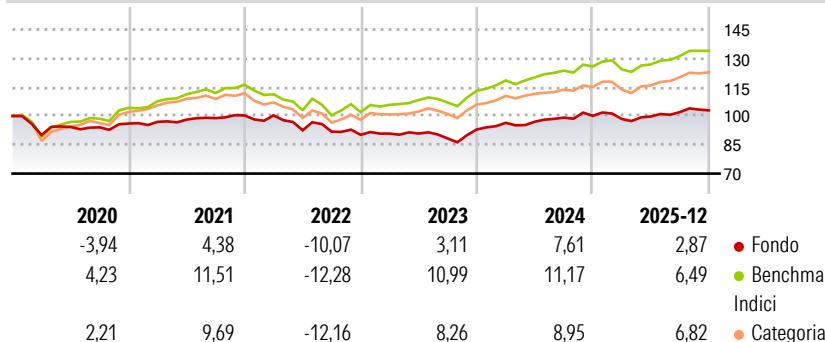
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Parte 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	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	84,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

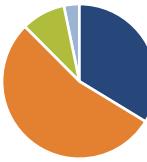
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	1,19	2,73
6-Mesi	3,49	5,56	7,81
1-Anno	3,00	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	4,15	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	1,32	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	0,61	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

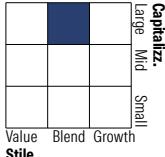
Portafoglio 31/12/2025



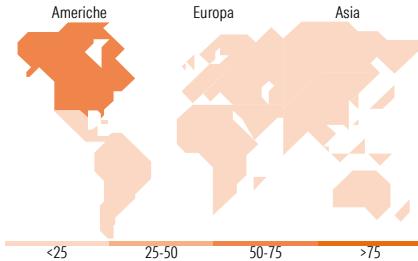
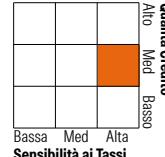
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	33,70
• Obbligazioni	53,83
• Liquidità	9,22
• Altro	3,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	-	11,39
iShares Global Infl Lnk...	-	10,69
UBS J.P....	-	9,57
iShares € Govt Bond Climate...	-	5,46
iShares MSCI Wld Val Fac...	-	5,32
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	4,65
Vanguard ESG Gilb Corp Bd ETF...	-	4,41
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	-	2,98
EdR SICAV Corporate Hybrid...	-	2,96
iShares MSCI EM SRI ETF USD...	-	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	22,61
● Sensibile	64,71
● Difensivo	12,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	44,76
● Societario	41,45
● Cartolarizzazioni	0,08
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	13,74
● Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	57,23
Stati Uniti	54,08
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,92
Europa	22,29
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	11,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,81
Medio Oriente	0,82
Asia	20,48
Giappone	6,19
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	7,71
Asia - Emergenti	6,28

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	7,67 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 (27/01/2026)	EUR 10,03				
Patrimonio Netto (Mln)	28,08 EUR				
(31/12/2025)					