

Fonditalia Cross Asset Style Factor R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

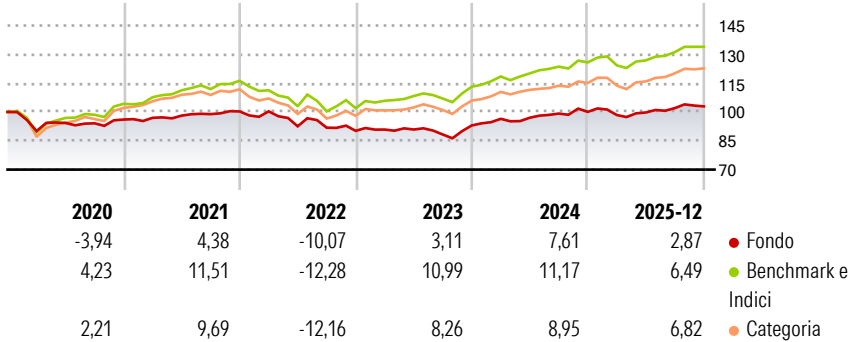
Morningstar Rating™

★★

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

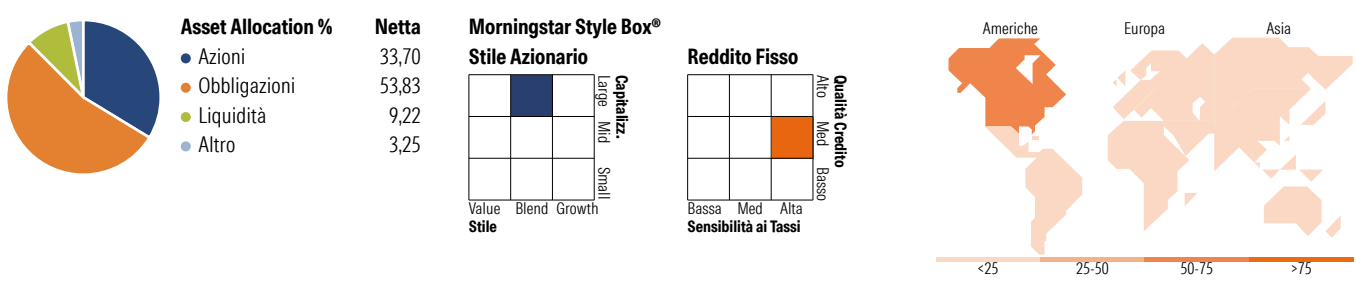
3Y Alpha	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	84,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,49	5,56	7,81	2025	-1,65	1,35	2,27	0,91
1-Anno	3,00	6,23	8,30	2024	3,71	0,60	2,23	0,89
3-Anni Ann.ti	4,15	8,58	7,94	2023	0,74	0,02	-2,85	5,33
5-Anni Ann.ti	1,32	5,24	4,52	2022	0,06	-7,77	-0,77	-1,80
10-Anni Ann.ti	0,61	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Corp Bd ESG SRL...	—	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 SRL...	—	4,65
Vanguard ESG Glb 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	22,61
Sensibile	64,71
Difensivo	12,69

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	44,76
Societario	41,45
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,74
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	6,28

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	7,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Naoumov Teodor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 10,03	ISIN	LU0349159201		
Patrimonio Netto (Mln)	28,08 EUR				