

# 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

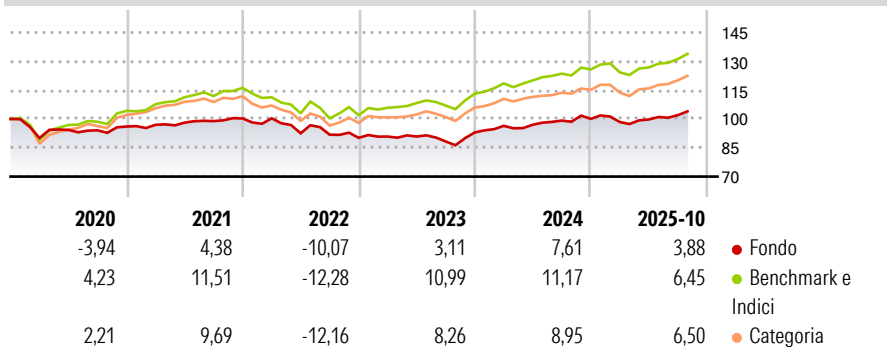
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	84,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

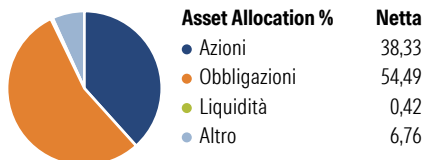
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	3,63	3,54
6-Mesi	3,86	6,08	6,44
1-Anno	1,82	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	3,39	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	1,49	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	0,20	4,94	3,38

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

### Rendimenti

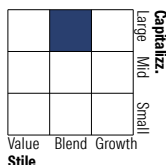
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,65	1,35	2,27	-
2024	3,71	0,60	2,23	0,89
2023	0,74	0,02	-2,85	5,33
2022	0,06	-7,77	-0,77	-1,80
2021	0,95	1,16	0,80	1,41

### Portafoglio 31/10/2025

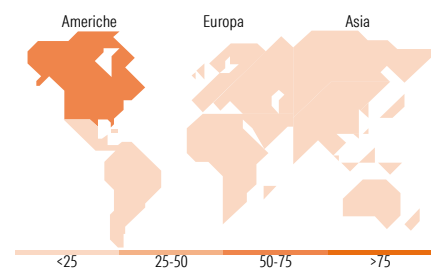
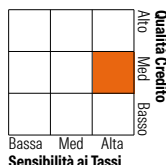


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Corp Bd ESG SRL...	—	11,40
iShares Global Infl Lnkd...	—	10,67
UBS J.P....	—	9,54
iShares € Govt Bond Climate...	—	5,46
iShares MSCI Wid Val Fac...	—	5,00
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	4,71
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	—	4,35
EdR SICAV Corporate Hybrid...	—	3,54
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	2,89
iShares MSCI EM SRI ETF USD...	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,33
Sensibile	58,55
Difensivo	13,13

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,69
Societario	48,48
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,74
Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,79
Stati Uniti	58,91
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,93
Europa	20,24
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	10,45
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,70
Medio Oriente	0,64
Asia	17,97
Giappone	5,15
Australasia	2,60
Asia - Paesi Sviluppati	6,25
Asia - Emergente	3,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	7,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 10,01	ISIN	LU0349159201		
Patrimonio Netto (Mln)	28,33 EUR				
(31/10/2025)					