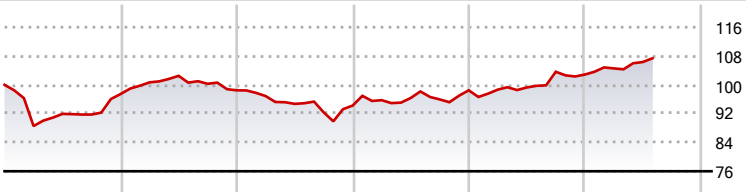
Fonditalia Flexible Emerging Markets T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Flexible Emerging Markets, espresso in Euro, si pone come obiettivo di investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, nel lungo periodo, indipendentemente dalle oscillazioni dei mercati, mediante l'investimento prevalentemente in azioni di paesi emergenti. Il compartimento può investire in società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione. Il compartimento può inoltre investire, a discrezione del gestore, in altri strumenti finanziari, in strumenti derivati o in quote/azioni di organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (O.I.C.R.) e/o di altri organismi di investimento collettivo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-2,56	1,06	-4,30	4,49	4,44	4,39	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,74
6-Mesi	3,15
1-Anno	8,49
3-Anni Ann.ti	4,13
5-Anni Ann.ti	3,25
10-Anni Ann.ti	1,31

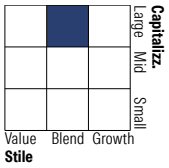
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,66	1,70	-	-
2024	0,18	0,61	4,41	-0,75
2023	1,58	0,63	-0,41	2,63
2022	-1,63	-2,24	-2,48	2,04
2021	3,32	1,80	-2,15	-1,81

Portafoglio 31/07/2025

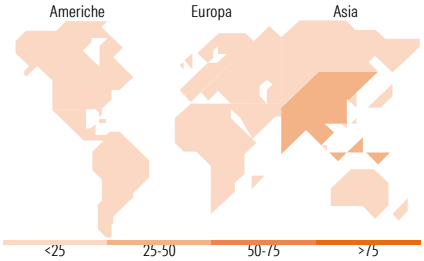
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,81
Obbligazioni	43,75
Liquidità	16,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,42
Large	23,24
Medium	23,04
Small	5,23
Micro	1,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.785,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,34
Taiwan Semiconductor...		3,30
Germany (Federal Republic...	—	2,23
Indonesia (Republic of) 1.4%	—	2,15
Italy (Republic Of) 4.5%	—	1,85
South Africa (Republic of)...	—	1,65
United States Treasury Notes...	—	1,60
Tencent Holdings Ltd		1,59
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,57
Germany (Federal Republic...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,69**
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	14,94
Finanza	19,64
Immobiliare	4,01
Sensibile	**39,04**
Telecomunicazioni	9,29
Energia	2,16
Beni Industriali	9,07
Tecnologia	18,53
Difensivo	**18,27**
Beni Difensivi	10,99
Salute	7,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**16,41**
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,21
Europa	**11,35**
Regno Unito	0,79
Europa Occidentale - Euro	1,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,99
Africa	5,73
Medio Oriente	1,81
Asia	**72,24**
Giappone	0,00
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	22,95
Asia - Emergente	48,28

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	12/11/2008
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros
Data Inizio Gestione	01/12/2009
NAV (28/08/2025)	EUR 3,04
Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	91,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388706961
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

Fonditalia Flexible Emerging Markets T

Patrimonio Netto (Mln)	136,95 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.