

Fonditalia Flexible Emerging Markets T

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

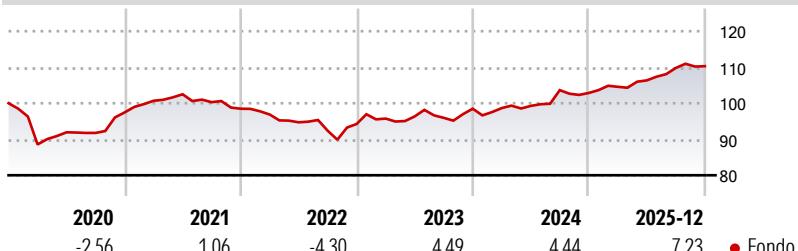
Morningstar Rating™

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 comportamento può investire in società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione. Il comportamento 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,64
6-Mesi	5,05
1-Anno	8,62
3-Anni Ann.ti	4,93
5-Anni Ann.ti	2,53
10-Anni Ann.ti	2,18

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

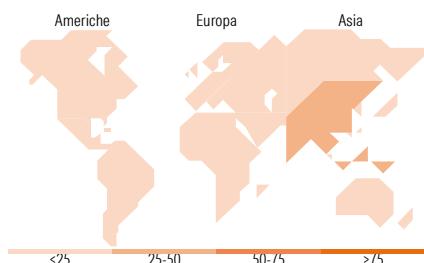
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,66	1,70	3,24	0,45
2024	0,18	0,61	4,41	-0,75
2023	1,58	0,63	-0,41	2,63
2022	-1,63	-2,24	-2,48	2,04

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	48,70
Blend	Large	19,05
Growth	Medium	23,32
	Small	7,39
	Micro	1,54

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.217,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	3,69
Italy (Republic Of) 1,6%	-	3,11
Taiwan Semiconductor...	■	2,95
Spain (Kingdom of) 1,95%	-	2,59
Germany (Federal Republic...	-	2,50
Italy (Republic Of) 4,5%	-	2,19
Indonesia (Republic of) 1,4%	-	1,84
Tencent Holdings Ltd	■	1,48
South Africa (Republic of)...	-	1,40
United States Treasury Notes...	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	43,24
■ Materie Prime	4,45
● Beni di Consumo Ciclici	18,19
● Finanza	17,76
● Immobiliare	2,84
▼ Sensibile	38,86
■ Telecomunicazioni	7,49
● Energia	2,52
● Beni Industriali	7,24
□ Tecnologia	21,61
► Difensivo	17,89
■ Beni Difensivi	11,88
● Salute	5,80
● Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,90
Stati Uniti	0,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,74
Europa	12,39
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	1,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,92
Africa	6,76
Medio Oriente	2,23
Asia	72,71
Giappone	0,00
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	22,87
Asia - Emergenti	48,86

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	116,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2009	ISIN	LU0388706961		
NAV (28/01/2026)	EUR 3,16				

Fonditalia Flexible Emerging Markets T

Patrimonio Netto (Mln)

160,71 EUR

(31/12/2025)