# **Fonditalia Global T**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

10% MSCI Italy NR EUR, 60% MSCI World NR EUR, 30% FTSE EMU GBI 1-5 Yr EUR

# Morningstar Rating™

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Fonditalia Global, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato di Stati dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia, delle Americhe e dell'Oceania. L'investimento in titoli di natura obbligazionaria privilegia titoli e strumenti denominati in Euro, con vita residua non superiore a 5 anni. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 0,73 20,67 -13,44 17,69 17,93 7,13 Fondo 4,09 21,30 -11,82 15,13 17,40 8,93 Benchmark e Indici 4,01 16,02 -14,42 10,91 12,28 7,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	12,94	14,23	13,80	2025	-3,30	2,99	5,01	-
1-Anno	10,09	13,29	9,63	2024	8,76	2,46	1,75	4,01
3-Anni Ann.ti	13,52	13,13	10,45	2023	4,91	5,19	0,29	6,34
5-Anni Ann.ti	11,04	11,92	8,30	2022	-4,50	-9,13	0,20	-0,46
10-Anni Ann.ti	6,20	8,24	5,63	2021	5,75	4,43	1,55	7,60
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			<b>A</b> ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.65%	_	3,45
NVIDIA Corp		3,42
Microsoft Corp		3,15
Apple Inc		3,14
France (Republic Of) 2.5%	_	2,84
European Investment Bank 2.75%	-	2,38
Alphabet Inc Class A		2,23
UniCredit SpA	<b>₽</b>	2,07
Intesa Sanpaolo	<b>₽</b>	2,01
Amazon.com Inc	A	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	371
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	29

Ciclico	36,94
✓ Sensibile	46,78
→ Difensivo	16,28
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	91,27
Societario	1,53
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,20
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,89		
Stati Uniti	67,77		
Canada	1,02		
America Latina e Centrale	0,11		
Europa	26,61		
Regno Unito	2,37		
Europa Occidentale - Euro	20,74		
Europa Occidentale - Non Euro	3,49		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,01		
Medio Oriente	0,00		
Asia	4,50		
Giappone	3,64		
Australasia	0,64		
Asia - Paesi Sviluppati	0,23		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	16/10/2008
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (30/10/2025)	EUR 312,57
Patrimonio Netto (MIn)	2.032,52 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	882,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388707936

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	_