Fonditalia Global T

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

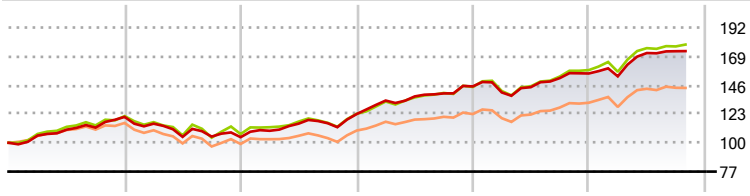
Benchmark Dichiarato
10% MSCI Italy NR EUR, 60% MSCI World NR EUR, 30% FTSE EMU GBI 1-5 Yr EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,67	-13,44	17,69	17,93	7,14	11,50
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	0,89	-0,28
6-Mesi	6,23	7,11	4,71
1-Anno	12,36	14,05	10,81
3-Anni Ann.ti	14,83	15,87	12,82
5-Anni Ann.ti	8,17	8,30	5,19
10-Anni Ann.ti	8,01	9,65	6,76

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,49	12,18	0,85	-
2025	-3,30	2,99	5,01	2,44
2024	8,76	2,46	1,75	4,01
2023	4,91	5,19	0,29	6,34
2022	-4,50	-9,13	0,20	-0,46

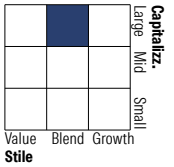
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,94
Obbligazioni	27,50
Liquidità	3,54
Altro	0,02

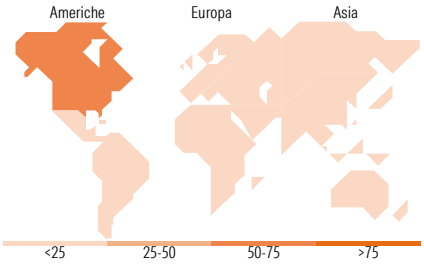
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,49
Apple Inc		3,27
Microsoft Corp		2,45
Spain (Kingdom of) 6%	—	2,27
France (Republic Of) 2.5%	—	2,20
European Investment Bank 2.75%	—	1,88
France (Republic Of) 1.5%	—	1,85
UniCredit SpA		1,80
Italy (Republic Of) 1.65%	—	1,74
Amazon.com Inc		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.206
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,34
Sensibile	50,38
Difensivo	16,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,38
Societario	4,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,42
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,64**
Stati Uniti	64,67
Canada	2,84
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**25,14**
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	18,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	**7,21**
Giappone	5,02
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,10

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 (11/11/2026)	EUR 352,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.517,07 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	1.062,77 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR