

Fonditalia Equity Global Emerging Markets T

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

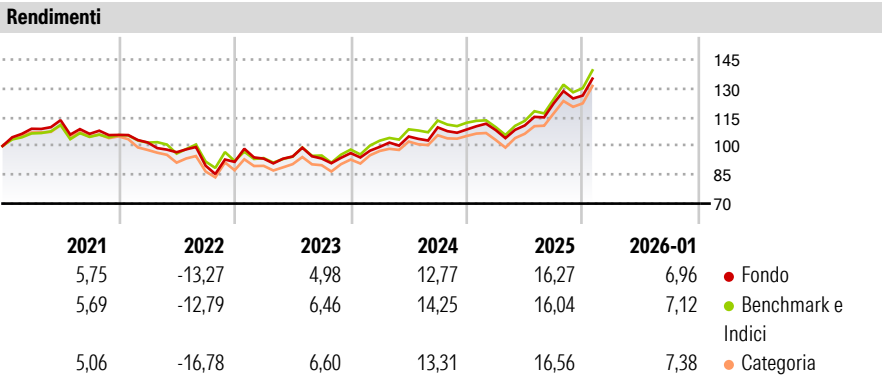
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Fonditalia Equity Global Emerging Markets, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato – nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5 - dei Paesi in via di sviluppo di tutto il mondo nonostante la loro eventuale quotazione su altri mercati (es. ADR). A titolo esemplificativo, il compartimento si concentra prevalentemente nell'investimento dei Paesi emergenti dell'area asiatica, latino-americana e dell'Europa dell'Est. 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.

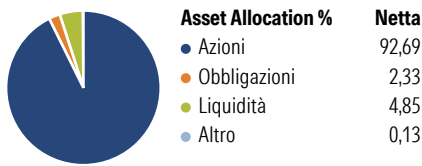
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



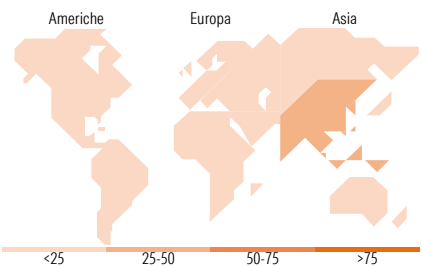
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,52	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,48	20,16	20,46	2025	-0,29	2,24	10,41	3,29
1-Anno	22,73	24,31	24,06	2024	3,37	5,42	4,52	-1,00
3-Anni Ann.ti	12,20	13,77	12,86	2023	1,84	1,20	-1,12	3,01
5-Anni Ann.ti	4,26	5,03	3,94	2022	-3,70	-5,01	-7,25	2,23
10-Anni Ann.ti	9,94	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	60,58
Value Blend Growth	Large	26,21
Stile	Medium	10,82
	Small	2,06
	Micro	0,32
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	52.538,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	8,96
Tencent Holdings Ltd	Software	4,81
Samsung Electronics Co Ltd	Software	3,81
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,89
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,36
WARRANT	-	2,33
HDFC Bank Ltd	Banche	1,47
Reliance Industries Ltd	Industria	1,18
Hon Hai Precision Industry...	Software	0,92
China Construction Bank Corp...	Banche	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		689
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>44,23</b>
Materie Prime		5,28
Beni di Consumo Ciclici		14,81
Finanza		22,62
Immobiliare		1,52
<b>Sensibile</b>		<b>45,17</b>
Telecomunicazioni		9,64
Energia		3,89
Beni Industriali		5,17
Tecnologia		26,46
<b>Difensivo</b>		<b>10,60</b>
Beni Difensivi		5,60
Salute		3,70
Servizi di Pubblica Utilità		1,29

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>9,12</b>
Stati Uniti		0,41
Canada		0,00
America Latina e Centrale		8,71
<b>Europa</b>		<b>11,47</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,66
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,66
Africa		4,57
Medio Oriente		4,59
<b>Asia</b>		<b>79,40</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,10
Asia - Paesi Sviluppati		31,11
Asia - Emergente		48,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	581,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Fonditalia Equity Global Emerging Markets T

Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	LU0388708587
NAV <small>(12/02/2026)</small>	EUR 25,97		
Patrimonio Netto (Mln)	901,60 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			