

# Fonditalia Equity Global Emerging Markets T

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

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

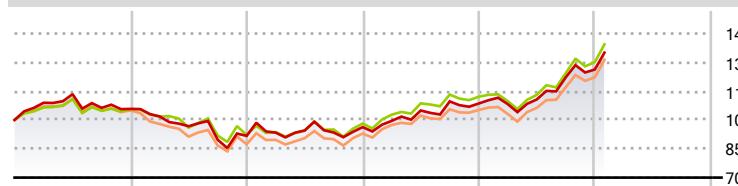
MSCI EM NR USD

**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 comportamento si concentra prevalentemente nell'investimento dei Paesi emergenti dell'area asiatica, latino-americana e dell'Europa dell'Est. Inoltre il comportamento 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 2026-01

5,75	-13,27	4,98	12,77	16,27	6,96
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**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
3-Mesi	7,52	8,09	8,69
6-Mesi	20,48	20,16	20,46
1-Anno	22,73	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	12,20	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	4,26	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	9,94	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,29	2,24	10,41	3,29
2024	3,37	5,42	4,52	-1,00
2023	1,84	1,20	-1,12	3,01
2022	-3,70	-5,01	-7,25	2,23

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	92,69
● Obbligazioni	2,33
● Liquidità	4,85
● Altro	0,13

**Netta**

**Mkt Cap %**

Giant	60,58
Large	26,21
Medium	10,82
Small	2,06
Micro	0,32

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 52.538,7


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
● America	9,12
■ Stati Uniti	0,41
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	8,71
■ Europa	11,47
■ 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
■ Asia	79,40
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,10
■ Asia - Paesi Sviluppati	31,11
■ Asia - Emergenti	48,19

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	581,68 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	14/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## Fonditalia Equity Global Emerging Markets T

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