

Fonditalia Equity Global Emerging Markets T

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

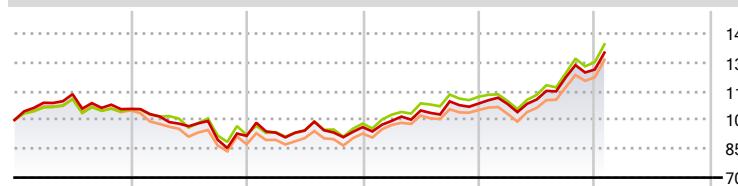
Morningstar Rating™

★★★

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

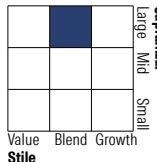
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



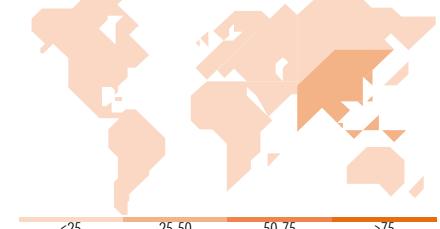
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 52.538,7

Rendimenti



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	8,96
Tencent Holdings Ltd	IC	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	Bank	1,18
Hon Hai Precision Industry...	IC	0,92
China Construction Bank Corp...	IC	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		689
Numeri Complessivo 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
Defensivo 10,60
Beni Difensivi 5,60
Salute 3,70
Servizi di Pubblica Utilità 1,29

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	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)			