

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

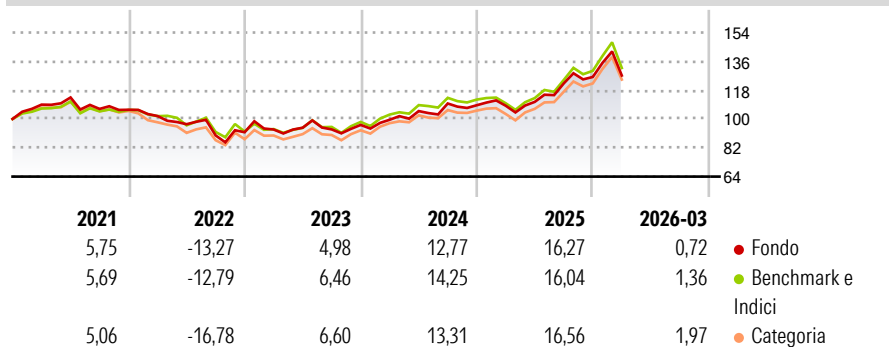
Fonditalia Equity Global Emerging Markets, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato - nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5 - dei Paesi in via di sviluppo di tutto 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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	97,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,84	-	-	2026	0,72	-	-	-
6-Mesi	6,77	-	-	2025	-0,29	2,24	10,41	3,29
1-Anno	20,05	-	-	2024	3,37	5,42	4,52	-1,00
3-Anni Ann.ti	11,96	-	-	2023	1,84	1,20	-1,12	3,01
5-Anni Ann.ti	3,77	-	-	2022	-3,70	-5,01	-7,25	2,23
10-Anni Ann.ti	7,69	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	94,72
● Obbligazioni	2,08
● Liquidità	3,06
● Altro	0,13

Style Box Azionaria

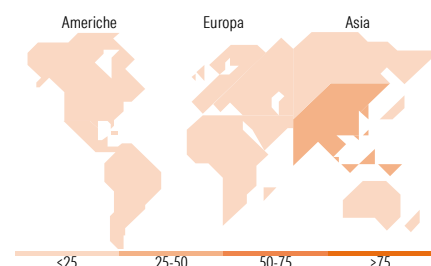


Mkt Cap %

Fondo	61,81
Giant	24,93
Large	11,06
Medium	1,95
Small	0,25
Micro	0,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	63.738,9
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,21
Samsung Electronics Co Ltd	📄	6,20
Tencent Holdings Ltd	📄	3,89
SK Hynix Inc	📄	3,50
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,60
WARRANT	-	2,08
HDFC Bank Ltd	🏦	1,18
MediaTek Inc	📄	0,93
Reliance Industries Ltd	📄	0,93
PT Mitra Adiperkasa Tbk	📄	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		697
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,61
🏭 Materie Prime	6,31
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,65
🏦 Finanza	21,20
🏠 Immobiliare	1,45
Sensibile	47,33
📡 Telecomunicazioni	8,11
⚡ Energia	3,88
🏭 Beni Industriali	5,38
💻 Tecnologia	29,96
Difensivo	10,06
🛡️ Beni Difensivi	5,28
🏥 Salute	3,55
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,86
Stati Uniti	0,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,87
Europa	11,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,77
Africa	4,32
Medio Oriente	4,41
Asia	78,93
Giappone	0,00
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	37,57
Asia - Emergente	41,26

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	530,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(01/04/2026)		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>(01/04/2026)</small>	EUR 24,59		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	1.018,88 EUR		