Fonditalia Equity Global Emerging Markets T

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

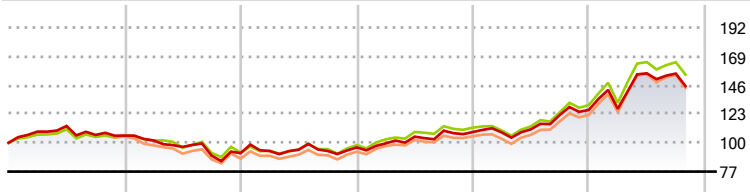
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,75	-13,27	4,98	12,77	16,27	15,09
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	98,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-Med

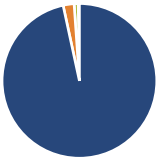
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,71	-2,83	-4,42
6-Mesi	-2,47	-1,34	-2,67
1-Anno	13,18	17,52	17,18
3-Anni Ann.ti	15,90	18,32	17,37
5-Anni Ann.ti	5,78	7,34	5,85
10-Anni Ann.ti	7,54	8,78	7,73

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

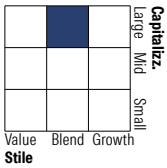
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,72	22,24	-0,12	-
2025	-0,29	2,24	10,41	3,29
2024	3,37	5,42	4,52	-1,00
2023	1,84	1,20	-1,12	3,01
2022	-3,70	-5,01	-7,25	2,23

Portafoglio 30/09/2026



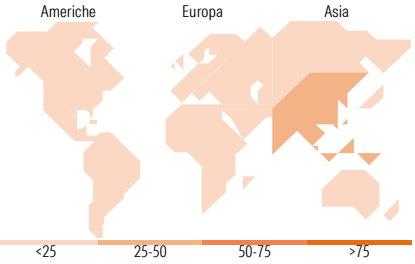
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,62
Obbligazioni	2,29
Liquidità	0,85
Altro	0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,70
Large	26,98
Medium	9,84
Small	1,23
Micro	0,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.377,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,27
Samsung Electronics Co Ltd		8,08
SK hynix Inc		6,33
Tencent Holdings Ltd		3,01
WARRANT	—	2,29
MediaTek Inc		1,96
Alibaba Group Holding Ltd...		1,94
Samsung Electronics Co Ltd...		1,01
HDFC Bank Ltd		0,98
Delta Electronics Inc		0,96

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	707
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,44**
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	10,00
Finanza	20,54
Immobiliare	1,17
Sensibile	**55,18**
Telecomunicazioni	6,09
Energia	3,65
Beni Industriali	4,72
Tecnologia	40,73
Difensivo	**8,38**
Beni Difensivi	3,73
Salute	3,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,34**
Stati Uniti	1,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,32
Europa	**9,43**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,77
Africa	3,18
Medio Oriente	3,93
Asia	**82,23**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,90
Asia - Emergente	35,33

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	14/10/2008
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	550,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,66%
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

Fonditalia Equity Global Emerging Markets T

Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	LU0388708587
NAV (12/11/2026)	EUR 27,34		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.063,45 EUR		

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