

Fonditalia Global Income T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

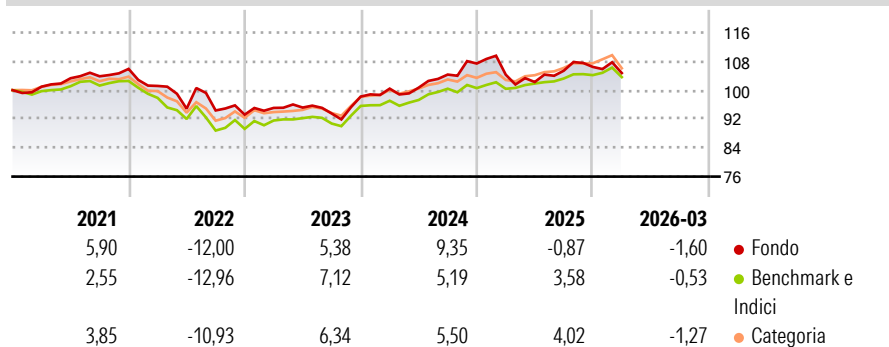
Fonditalia Euro T.M.T., espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori informatico, delle telecomunicazioni e dei media. 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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	72,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

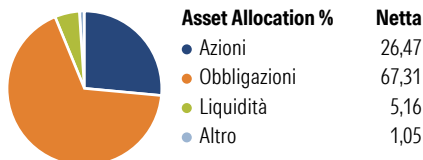
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,91	-0,38	-0,72
6-Mesi	-0,63	0,74	1,18
1-Anno	6,61	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	3,10	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	0,80	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	1,93	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	-	-	-
2025	-2,88	-1,96	3,07	1,00
2024	2,25	0,28	3,60	2,93
2023	2,01	0,11	-1,74	5,03
2022	-4,47	-6,25	-0,51	-1,24

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Interfund Emerging Markets...	—	5,55
United States Treasury Notes...	—	3,39
Principal Finisterre Unc...	—	2,75
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	2,71
United States Treasury Bonds...	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,54
AilisD-XBlmbrgDvrsCmdts&Str...	—	1,47
NVIDIA Corp	☑	1,28
United States Treasury Notes...	—	1,22
Apple Inc	☑	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,83
🌊 Sensibile	49,38
🛡️ Difensivo	16,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,81
⚙️ Societario	48,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,21
📄 Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,73
Stati Uniti	68,03
Canada	5,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,97
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	8,28
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,27
Medio Oriente	0,00
Asia	8,30
Giappone	5,60
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	49,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 6,32	ISIN	LU0388709049		
Patrimonio Netto (Mln)	173,23 EUR				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.