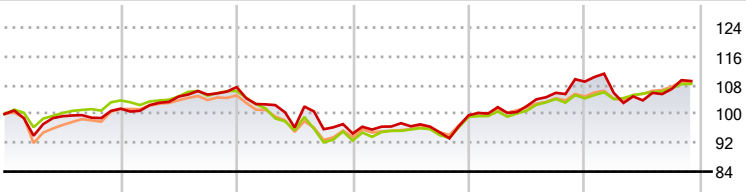
Fonditalia Global Income T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,48	5,90	-12,00	5,38	9,35	0,16	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	71,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	1,28	2,20
6-Mesi	3,61	2,70	3,70
1-Anno	-1,57	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	3,38	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,44	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	1,77	1,97	1,83

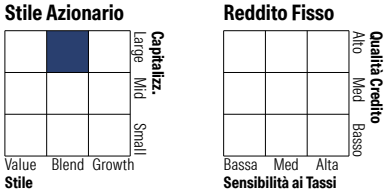
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

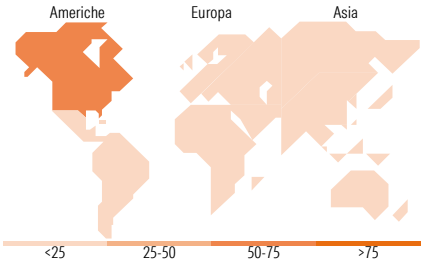
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,88	-1,96	3,07	-
2024	2,25	0,28	3,60	2,93
2023	2,01	0,11	-1,74	5,03
2022	-4,47	-6,25	-0,51	-1,24
2021	0,97	2,32	0,52	1,98

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,70
Obbligazioni	67,26
Liquidità	2,51
Altro	1,53

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C...	—	5,42
Interfund Emerging Markets...	—	5,25
United States Treasury Notes...	—	3,23
HSBC Hang Seng Tech ETF	—	2,92
NVIDIA Corp		1,74
United States Treasury Bonds...	—	1,54
United States Treasury Notes...	—	1,45
Apple Inc		1,43
Microsoft Corp		1,31
United States Treasury Notes...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,59
Sensibile	52,19
Difensivo	15,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,58
Societario	51,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,95
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,10**
Stati Uniti	67,33
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,12
Europa	**14,41**
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,49**
Giappone	5,79
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	10,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	12/11/2008
Nome del Gestore	Enrico Bregolin
Data Inizio Gestione	01/11/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 6,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	233,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	81,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388709049
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.