

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

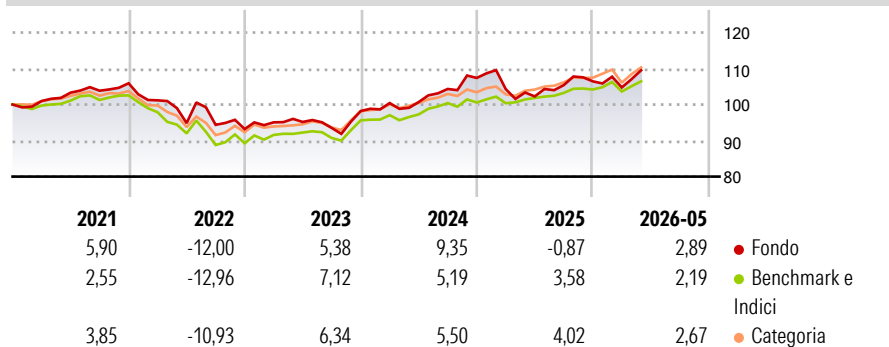
Fonditalia Euro T.M.T., espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori informatico, delle telecomunicazioni 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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	74,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

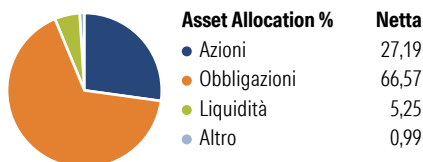
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	0,91	1,71
6-Mesi	1,63	1,82	2,71
1-Anno	5,27	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	4,06	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	1,14	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	2,05	1,91	2,12

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 30/04/2026

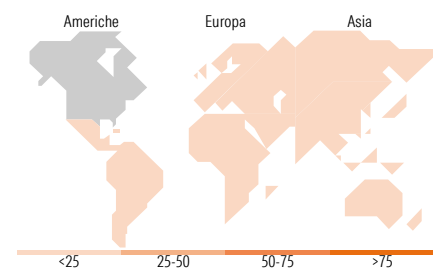


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Interfund Emerging Markets...	—	5,09
United States Treasury Notes...	—	3,55
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	2,57
Principal Finisterre Unc...	—	2,56
AilisD-XBImbrgDvrsCmtds&Str...	—	1,73
United States Treasury Bonds...	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,58
NVIDIA Corp	☑	1,45
United States Treasury Notes...	—	1,28
Apple Inc	☑	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,02
📈 Sensibile	51,51
🛡️ Difensivo	15,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,02
⚙️ Societario	47,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,03
📄 Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,62
Stati Uniti	69,22
Canada	5,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,68
Regno Unito	4,30
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,21
Medio Oriente	0,00
Asia	7,70
Giappone	5,16
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	49,68 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	12/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	LU0388709049		
NAV (08/06/2026)	EUR 6,50				
Patrimonio Netto (Mln)	165,01 EUR				

(30/04/2026)

[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 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.