

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

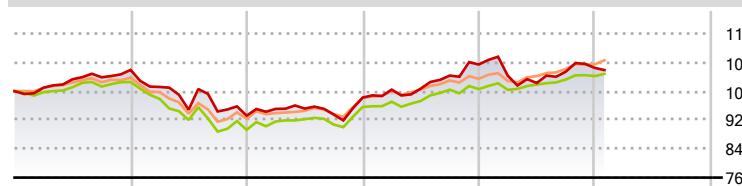
Morningstar Rating™

★★★

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 comportamento 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	2026-01
5,90	-12,00	5,38	9,35	-0,87	-0,57
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	68,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

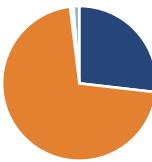
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	1,01
6-Mesi	2,31	2,92
1-Anno	-3,16	3,26
3-Anni Ann.ti	3,35	4,90
5-Anni Ann.ti	1,04	1,80
10-Anni Ann.ti	2,19	2,24

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

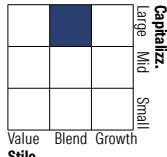
Portafoglio 31/12/2025



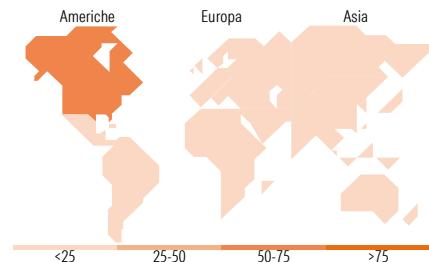
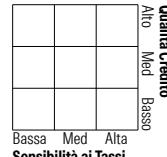
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	26,83
● Obbligazioni	71,23
● Liquidità	0,65
● Altro	1,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Interfund Emerging Markets...	—	5,33
United States Treasury Notes...	—	3,42
Principal Finisterre Unc...	—	2,66
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	2,61
NVIDIA Corp	□	1,67
United States Treasury Bonds...	—	1,58
United States Treasury Notes...	—	1,53
Apple Inc	□	1,50
Microsoft Corp	□	1,27
United States Treasury Notes...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		115
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,53
● Sensibile	49,72
● Difensivo	15,75

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	73,99
Stati Uniti	72,30
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,11
Europa	17,79
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	8,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,22
Giappone	6,52
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	53,70 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 (09/02/2026)	EUR 6,34				
Patrimonio Netto (Mln)	182,19 EUR				
(31/12/2025)					