

Fonditalia Cross Asset Style Factor T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

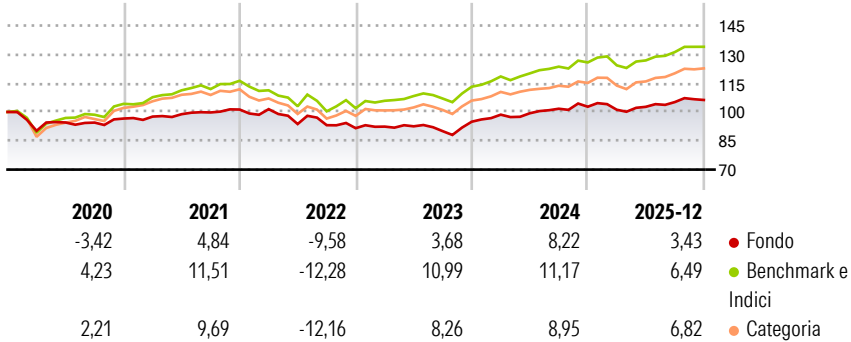
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Parti o quote di OICR e/o di altri organismi di investimento collettivo e altri attivi finanziari liquidi (prevalentemente strumenti finanziari derivati).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

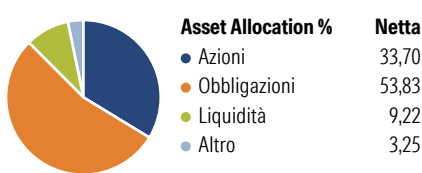
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	1,19	2,73
6-Mesi	3,78	5,56	7,81
1-Anno	3,57	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	4,72	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	1,86	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	1,17	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

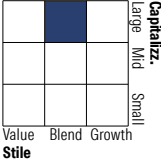
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,53	1,49	2,41	1,05
2024	3,85	0,75	2,38	1,03
2023	0,89	0,16	-2,72	5,47
2022	0,20	-7,64	-0,64	-1,66

Portafoglio 31/12/2025

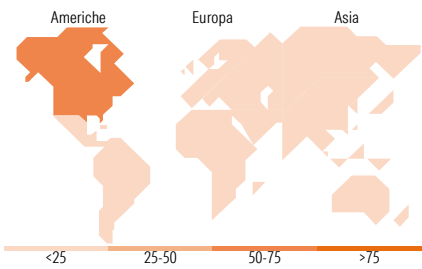
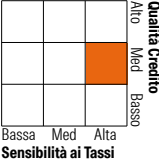


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Corp Bd ESG SRL...	—	11,39
iShares Global Infl Lnk...	—	10,69
UBS J.P....	—	9,57
iShares € Govt Bond Climate...	—	5,46
iShares MSCI Wld Val Fac...	—	5,32
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	4,65
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	—	4,41
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	2,98
EdR SICAV Corporate Hybrid...	—	2,96
iShares MSCI EM SRI ETF USD...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,61
Sensibile	64,71
Difensivo	12,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,76
Societario	41,45
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,74
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,23
Stati Uniti	54,08
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,92
Europa	22,29
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	11,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,81
Medio Oriente	0,82
Asia	20,48
Giappone	6,19
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	7,71
Asia - Emergente	6,28

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	20,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Naoumov Teodor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 11,04	ISIN	LU0388710302		
Patrimonio Netto (Mln)	28,08 EUR				

(31/12/2025)