

# Fonditalia Cross Asset Style Factor T

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato**

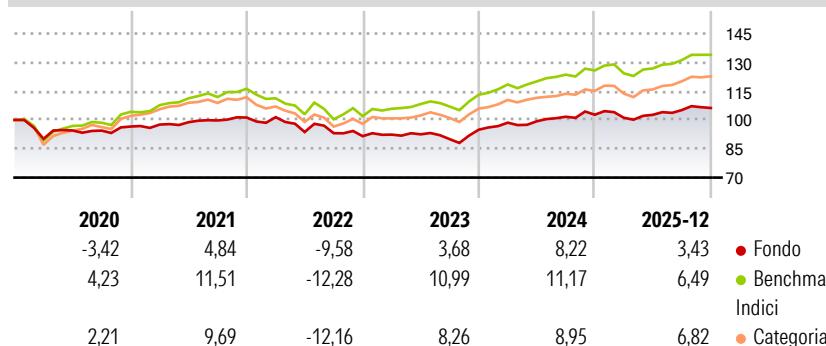
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Parte o quote di OICR e/o di altri organismi di investimento collettivo e altri attivi finanziari liquidi (prevolentemente 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 %**

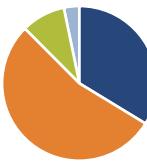
3-Mesi	-0,49
6-Mesi	3,78
1-Anno	3,57
3-Anni Ann.ti	4,72
5-Anni Ann.ti	1,86
10-Anni Ann.ti	1,17

Fondo	Bmk	Cat
2,73	2,73	2,73
7,81	7,81	7,81
8,30	8,30	8,30
7,94	7,94	7,94
4,52	4,52	4,52
4,46	4,46	4,46

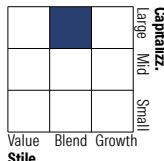
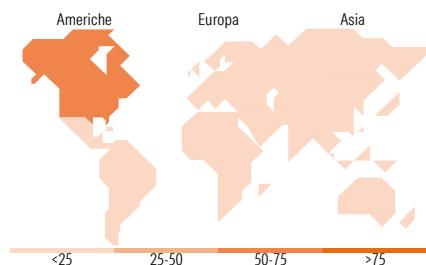
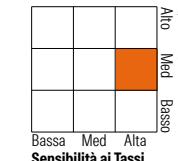
**Rendimenti Trimestrali %**

	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

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	33,70
• Obbligazioni	53,83
• Liquidità	9,22
• Altro	3,25

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	-	11,39
iShares Global Infl Lnkds...	-	10,69
UBS J.P....	-	9,57
iShares € Govt Bond Climate...	-	5,46
iShares MSCI Wld Val Fac...	-	5,32
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	4,65
Vanguard ESG Gilb 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	22,61
▼ Sensibile	64,71
► Difensivo	12,69

**Fixed Income Sector Weightings %**

■ Governativo	44,76
● Societario	41,45
▲ Cartolarizzazioni	0,08
◆ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	13,74
■ Derivati	-0,03

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>57,23</b>
Stati Uniti	54,08
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,92
<b>Europa</b>	<b>22,29</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,48</b>
Giappone	6,19
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	7,71
Asia - Emergenti	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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Naoumov Teodor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU0388710302		
NAV (27/01/2026)	EUR 11,04				
Patrimonio Netto (Mln)	28,08 EUR				
(31/12/2025)					