Fonditalia Cross Asset Style Factor T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

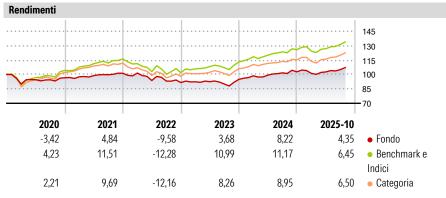
Morningstar Rating™

**

R - Globali Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nell Report

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).



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,33		
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,93		
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

			,			•	
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,31	3,63	3,54	Trimestrali %				
4,14	6,08	6,44	2025	-1,53	1,49	2,41	-
2,39	5,68	5,63	2024	3,85	0,75	2,38	1,03
3,97	8,05	7,13	2023	0,89	0,16	-2,72	5,47
2,02	5,42	4,52	2022	0,20	-7,64	-0,64	-1,66
0,76	4,94	3,38	2021	1,06	1,26	0,91	1,52
	2,31 4,14 2,39 3,97 2,02 0,76	2,31 3,63 4,14 6,08 2,39 5,68 3,97 8,05 2,02 5,42 0,76 4,94	2,31 3,63 3,54 4,14 6,08 6,44 2,39 5,68 5,63 3,97 8,05 7,13 2,02 5,42 4,52 0,76 4,94 3,38	2,31 3,63 3,54 Trimestrali % 4,14 6,08 6,44 2025 2,39 5,68 5,63 2024 3,97 8,05 7,13 2023 2,02 5,42 4,52 2022 0,76 4,94 3,38 2021	2,31 3,63 3,54 Trimestrali % 4,14 6,08 6,44 2025 -1,53 2,39 5,68 5,63 2024 3,85 3,97 8,05 7,13 2023 0,89 2,02 5,42 4,52 2022 0,20 0,76 4,94 3,38 2021 1,06	2,31 3,63 3,54 Trimestrali % 4,14 6,08 6,44 2025 -1,53 1,49 2,39 5,68 5,63 2024 3,85 0,75 3,97 8,05 7,13 2023 0,89 0,16 2,02 5,42 4,52 2022 0,20 -7,64 0,76 4,94 3,38 2021 1,06 1,26	2,31 3,63 3,54 Trimestrali % 4,14 6,08 6,44 2025 -1,53 1,49 2,41 2,39 5,68 5,63 2024 3,85 0,75 2,38 3,97 8,05 7,13 2023 0,89 0,16 -2,72 2,02 5,42 4,52 2022 0,20 -7,64 -0,64 0,76 4,94 3,38 2021 1,06 1,26 0,91

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares \$ Corp Bd ESG SRI	_	11,40
iShares Global Infl Lnkd	_	10,67
UBS J.P	_	9,54
iShares € Govt Bond Climate	_	5,46
iShares MSCI Wld Val Fac	-	5,00
iShares € Corp Bd ESG SRI	_	4,71
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF	_	4,35
EdR SICAV Corporate Hybrid	_	3,54
JPM Global Rsrch Enh Eq Act	_	2,89
iShares MSCI EM SRI ETF USD	-	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

♣ Ciclico	28,33		
✓ Sensibile	58,5		
→ Difensivo	13,13		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
ਜ਼ Governativo	50,69		
Societario	48,48		
♠ Cartolarizzazioni	0,09		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,74		
Derivati	0,0		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	61,79		
Stati Uniti	58,91		
Canada	1,94		
America Latina e Centrale	0,93		
Europa	20,24		
Regno Unito	4,04		
Europa Occidentale - Euro	10,45		
Europa Occidentale - Non Euro	4,30		
Europa dell'Est	0,11		
Africa	0,70		
Medio Oriente	0,64		
Asia	17,97		
Giappone	5,15		
Australasia	2,60		
Asia - Paesi Sviluppati	6,25		
Asia - Emergente	3,97		

Anagrafica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	22/10/2008
Nome del Gestore	Naoumov Teodor
Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 11,01
Patrimonio Netto (MIn)	28,33 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	20,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388710302

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)