

Fonditalia Cross Asset Style Factor T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

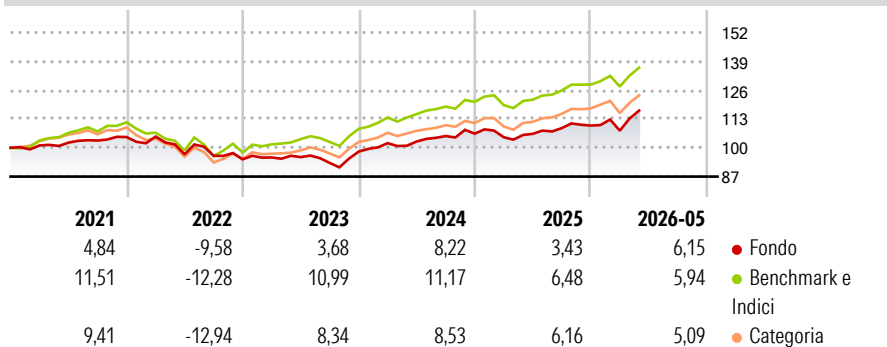
Morningstar Rating™

★★

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	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

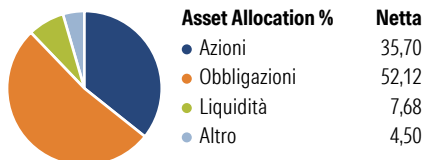
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,41	6,83	6,93
6-Mesi	7,15	6,54	5,82
1-Anno	10,66	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	6,92	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	2,90	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	1,54	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,08	-	-	-
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 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Corp Bd ESG SRL...	—	11,82
UBS J.P....	—	9,81
iShares Global Infl Lnkd...	—	8,21
iShares MSCI Wld Val Fac...	—	6,52
iShares € Govt Bond Climate...	—	5,68
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	4,76
Amundi USD Corporate Bond...	—	3,91
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	3,33
iShares MSCI Wld Momt Fac...	—	3,09
iShares Smart City Infra ETF...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,41
Sensibile	64,12
Difensivo	12,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,00
Societario	40,18
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,73
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,14
Stati Uniti	52,10
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,48
Europa	24,70
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	13,22
Europa Occidentale - Non Euro	5,49
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,63
Medio Oriente	0,51
Asia	20,16
Giappone	6,04
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	8,88
Asia - Emergente	4,05

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	20,00 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 (24/06/2026)	EUR 11,74				
Patrimonio Netto (Mln)	27,25 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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 visita 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.