

Fonditalia Equity Latin America R

Categoria Morningstar™

Azione Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10-40 NR LCL

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

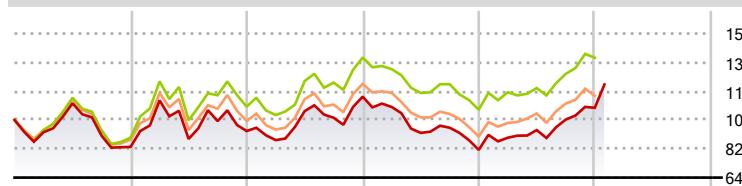
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia del Brasile o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione e, in particolare, investe in prevalenza in: a) società con sede in Brasile; b) società che non hanno sede in Brasile ma che (i) svolgono la parte prevalente della loro attività in tale Paese o (ii) detengono principalmente il controllo di società con sede in tale Paese.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	20,01
3Y R-Squared	93,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-16,80	11,87	23,08	-29,02	32,30	13,55
-11,00	21,70	28,39	-23,49	30,52	17,15
-11,52	13,37	23,41	-26,60	28,53	14,90

Rend. Cumulati %

3-Mesi	20,18	Bmk	19,34
6-Mesi	40,22	46,72	38,45
1-Anno	36,21	42,82	37,57
3-Anni Ann.ti	9,18	15,76	10,26
5-Anni Ann.ti	4,86	11,17	6,76
10-Anni Ann.ti	8,90	13,36	11,31

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-	9,33	5,38	7,01	7,31
-	-5,63	-14,97	3,51	-14,54
-	-6,06	20,68	-3,92	13,00
-	34,91	-21,45	12,60	-6,24

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,41
• Altro	0,94

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	53,91
Blend	Mid	Large	36,99
Growth	Big	Medium	8,86
	Small	Small	0,24
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.167,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	7,72	
Vale SA	6,22	
Itau Unibanco Holding SA...	5,20	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	4,01	
Petroleo Brasileiro SA...	3,33	
Grupo Financiero Banorte SAB...	3,14	
Petroleo Brasileiro SA...	2,82	
Credicorp Ltd	2,66	
America Movil SAB de CV...	2,46	
Bank Bradesco SA...	2,39	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,94	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	92	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 56,76
Materie Prime 20,46
Beni di Consumo Ciclici 2,01
Finanza 32,65
Immobiliare 1,64
Sensibile 24,34
Telecomunicazioni 3,62
Energia 7,37
Beni Industriali 12,42
Tecnologia 0,93
Difensivo 18,89
Beni Difensivi 9,92
Salute 1,78
Servizi di Pubblica Utilità 7,20

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 100,00
Stati Uniti 1,78
Canada 0,00
America Latina e Centrale 98,22
Europa 0,00
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	25,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	John Delaney	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 7,62	ISIN	LU0553727214		

Fonditalia Equity Latin America R

Patrimonio Netto (Mln)

37,82 EUR

(31/12/2025)