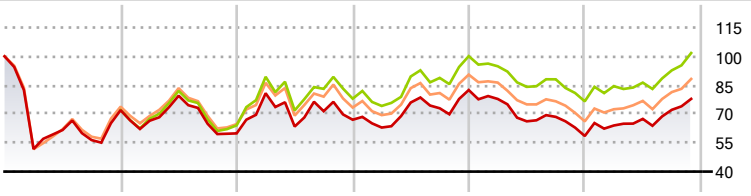
# Fonditalia Equity Latin America R

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Brasile | Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI Brazil 10-40 NR LCL | ★★ |

## 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28,02 | -16,80 | 11,87 | 23,08 | -29,02 | 33,02 | Fondo |
| - | -11,00 | 21,70 | 28,39 | -23,49 | 32,83 | Benchmark e Indici |
| -26,15 | -11,52 | 13,37 | 23,41 | -26,60 | 33,55 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 18,74 |
| 3Y R-Squared | 92,24 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,38 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,31 | 5,73 | 4,07 |
| 6-Mesi | 11,05 | 11,20 | 10,02 |
| 1-Anno | 23,45 | 28,05 | 29,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,25 | 9,83 | 8,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,37 | 6,01 | 3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,99 | 9,53 | 8,08 |

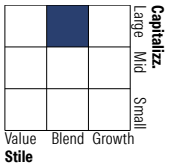
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,33 | 5,38 | 7,01 | - |
| 2024 | -5,63 | -14,97 | 3,51 | -14,54 |
| 2023 | -6,06 | 20,68 | -3,92 | 13,00 |
| 2022 | 34,91 | -21,45 | 12,60 | -6,24 |
| 2021 | -7,65 | 19,61 | -18,38 | -7,72 |

## Portafoglio 30/11/2025

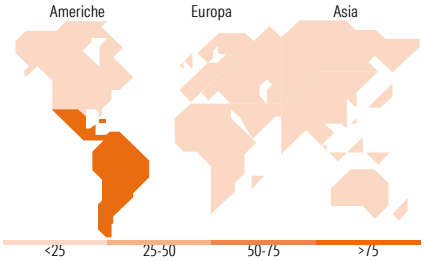
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,61 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,05 |
| Altro | 0,44 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,70 |
| Large | 38,25 |
| Medium | 8,79 |
| Small | 0,26 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 22.918,53 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | | 8,04 |
| Vale SA | | 6,01 |
| Itau Unibanco Holding SA... | | 5,51 |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | | 3,72 |
| Petroleo Brasileiro SA... | | 3,53 |
| Grupo Financiero Banorte SAB... | | 3,26 |
| Petroleo Brasileiro SA... | | 2,96 |
| America Movil SAB de CV... | | 2,75 |
| Bank Bradesco SA... | | 2,67 |
| Credicorp Ltd | | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 92 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **55,84** |
| Materie Prime | 18,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,95 |
| Finanza | 33,49 |
| Immobiliare | 1,47 |
| **Sensibile** | **24,58** |
| Telecomunicazioni | 4,05 |
| Energia | 7,61 |
| Beni Industriali | 12,17 |
| Tecnologia | 0,75 |
| **Difensivo** | **19,58** |
| Beni Difensivi | 9,89 |
| Salute | 1,84 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,85 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **100,00** |
| Stati Uniti | 1,67 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 98,33 |
| **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 - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
| Telefono | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu |
| Data di Partenza | 06/12/2010 |
| Nome del Gestore | John Delaney |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2023 |
| NAV (17/12/2025) | EUR 6,41 |
| Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025) | 21,70 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0553727214 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,45% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.

# Fonditalia Equity Latin America R

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 37,91 EUR |
| (30/11/2025) | |

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.