

Fonditalia Equity Latin America R

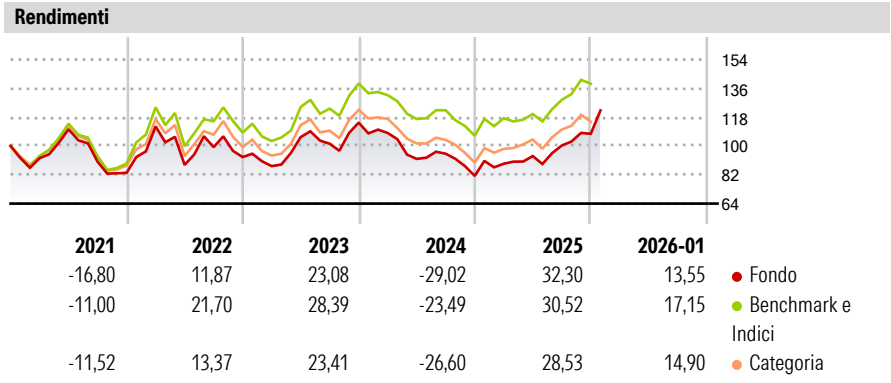
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Brasile	Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI Brazil 10-40 NR LCL	★★

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.

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

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



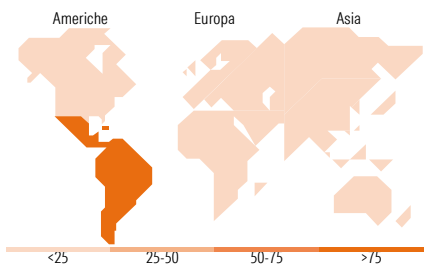
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,18	25,26	19,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	40,22	46,72	38,45	2025	9,33	5,38	7,01	7,31
1-Anno	36,21	42,82	37,57	2024	-5,63	-14,97	3,51	-14,54
3-Anni Ann.ti	9,18	15,76	10,26	2023	-6,06	20,68	-3,92	13,00
5-Anni Ann.ti	4,86	11,17	6,76	2022	34,91	-21,45	12,60	-6,24
10-Anni Ann.ti	8,90	13,36	11,31					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	53,91
Value Blend Growth Stile	Large	36,99
	Medium	8,86
	Small	0,24
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	22.167,50



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 - Emergente	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)	