

Fonditalia Equity Latin America T

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

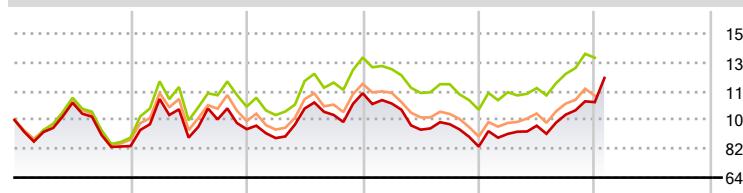
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia del Brasile o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	20,02
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

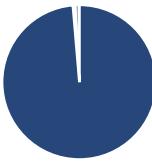


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-16,28	12,57	23,83	-28,57	33,30	13,62
-11,00	21,70	28,39	-23,49	30,52	17,15
-11,52	13,37	23,41	-26,60	28,53	14,90

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,42	24,16	19,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	40,78	43,40	38,45	2025	9,53	5,59	7,20	7,51
1-Anno	37,26	40,63	37,57	2024	-5,49	-14,83	3,65	-14,39
3-Anni Ann.ti	9,90	13,78	10,26	2023	-5,90	20,84	-3,78	13,17
5-Anni Ann.ti	5,54	10,98	6,76	2022	35,10	-21,32	12,76	-6,08
10-Anni Ann.ti	9,59	13,41	11,31					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

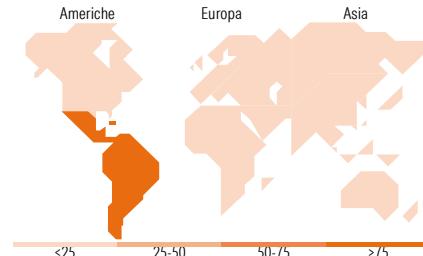
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	53,91
Blend	Large	36,99
Growth	Medium	8,86
	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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	18,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 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	1,70%
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 8,39	ISIN	LU0553727305		

Fonditalia Equity Latin America T

Patrimonio Netto (Mln) 37,82 EUR
(31/12/2025)