

Fonditalia Equity Latin America T

Categoria Morningstar™

Azionari 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

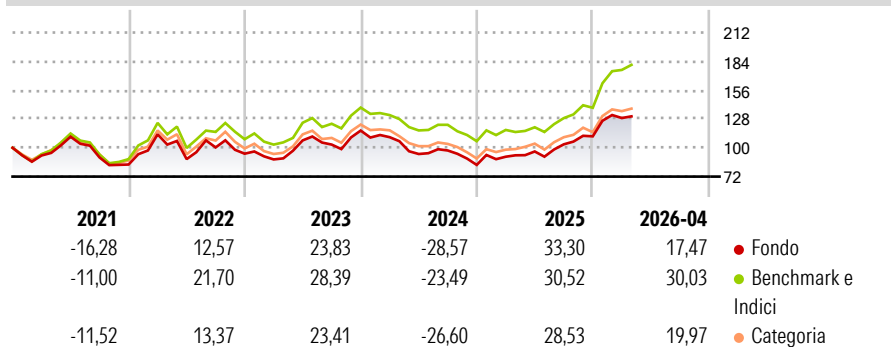
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia del Brasile o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi 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	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	19,74
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-Med

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

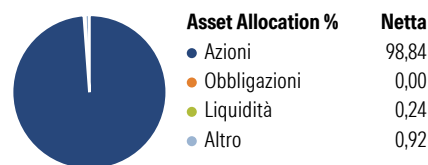
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	7,06	5,71	2026	16,03	-	-	-
6-Mesi	20,69	28,68	22,69	2025	9,53	5,59	7,20	7,51
1-Anno	44,65	57,88	48,79	2024	-5,49	-14,83	3,65	-14,39
3-Anni Ann.ti	13,59	18,35	15,39	2023	-5,90	20,84	-3,78	13,17
5-Anni Ann.ti	5,37	11,36	7,48	2022	35,10	-21,32	12,76	-6,08
10-Anni Ann.ti	5,98	10,22	8,24					

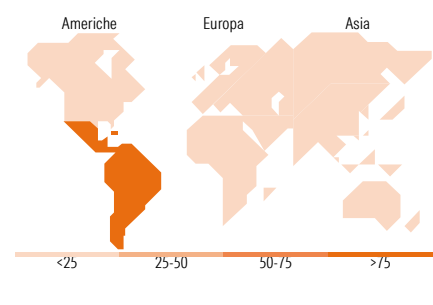
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	51,83
Capitaliz. Mid	Large	37,88
Capitaliz. Small	Medium	9,49
Stile Value	Small	0,81
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 25.514,99



Titoli principali	Settore	%
Vale SA		6,39
Nu Holdings Ltd Ordinary...		5,74
Itau Unibanco Holding SA...		5,32
Petroleo Brasileiro SA...		4,89
Petroleo Brasileiro SA...		4,31
Grupo Mexico SAB de CV Class B		3,77
Grupo Financiero Banorte SAB...		3,26
Credicorp Ltd		2,88
America Movil SAB de CV...		2,61
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,44
Materie Prime	19,87
Beni di Consumo Ciclici	2,25
Finanza	30,47
Immobiliare	1,86
Sensibile	27,20
Telecomunicazioni	4,04
Energia	11,15
Beni Industriali	11,21
Tecnologia	0,80
Difensivo	18,35
Beni Difensivi	9,32
Salute	1,80
Servizi di Pubblica Utilità	7,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	2,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	97,11
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)	90,05 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	06/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	John Delaney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0553727305		
NAV (07/05/2026)	EUR 8,58				

Fonditalia Equity Latin America T

Patrimonio Netto (Mln) 125,40 EUR

(31/03/2026)