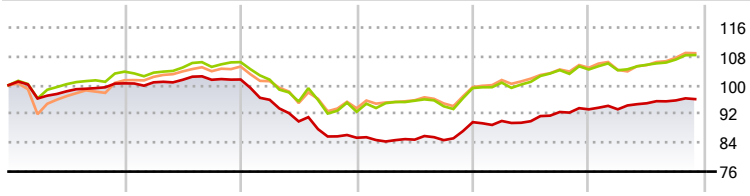
Fonditalia Ethical Investment R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, espresso in Euro, mira a generare un rendimento positivo attraverso una combinazione di reddito e di crescita del capitale con una politica di investimento basata su principi etici nella selezione degli strumenti finanziari. Il Comparto investe in: a) obbligazioni emesse da entità governative e organismi sovranazionali anche caratterizzate da un rating inferiore a "investment grade"; b) quote/azioni di fondi di microcredito, fondi di commercio equosolidale e strumenti similari che siano caratterizzati da una combinazione di ritorni finanziari e benefici sociali o ambientali, fino ad un massimo del 30%; c) altre obbligazioni governative con un rating "investment grade".

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	0,50	1,06	-15,92	5,06	3,96	3,05
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	60,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Basso

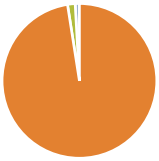
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	1,28	2,20
6-Mesi	1,32	2,70	3,70
1-Anno	2,29	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	3,61	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	-0,86	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-0,33	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,01	1,81	0,83	-
2024	0,37	-0,08	2,85	0,78
2023	-1,22	0,61	-0,16	5,89
2022	-5,55	-6,26	-4,65	-0,40
2021	0,28	0,69	0,01	0,08

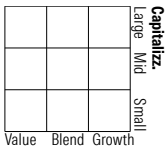
Portafoglio 31/10/2025



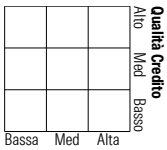
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,52
Liquidità	1,59
Altro	0,88

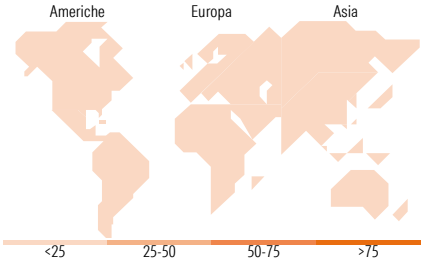
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
EDP Finance B.V. 0.375%	—	1,59
Citigroup Inc. 1%	—	1,44
EDP Servicios Financieros...	—	1,44
Digital Dutch Finco BV 3.875%	—	1,42
Commerzbank AG 1%	—	1,42
3.125% 02 Oct 2029	—	1,42
Veolia Environnement S.A. 5%	—	1,32
Engie SA 4%	—	1,25
3.625% 13 Apr 2032	—	1,21
Nordea Bank ABP 1.125%	—	1,19

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	186

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,68
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	18,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Christopher Case	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0814407432		

© 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.

MORNINGSTAR

Fonditalia Ethical Investment R

NAV (04/12/2025)	EUR 9,78
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	49,56 EUR

© 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.