

# Fonditalia Ethical Investment R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

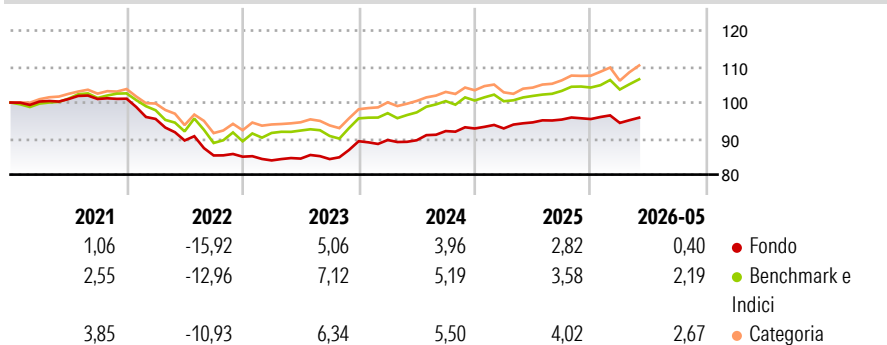
Il Comparto, espresso in Euro, mira a generare un rendimento positivo attraverso una combinazione di reddito e di crescita del capitale con una politica di investimento basata su principi etici nella selezione degli strumenti finanziari. Il Comparto investe in: a) obbligazioni emesse da entità governative 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".

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	77,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	0,61	1,54
6-Mesi	-0,03	1,67	3,05
1-Anno	1,28	4,41	6,97
3-Anni Ann.ti	3,99	4,79	5,96
5-Anni Ann.ti	-0,99	1,04	2,01
10-Anni Ann.ti	-0,36	1,95	2,32

Rendimenti aggiornati al 04/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	-	-	-
2025	0,01	1,81	0,83	0,15
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

### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

0,00  
92,99  
7,01  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

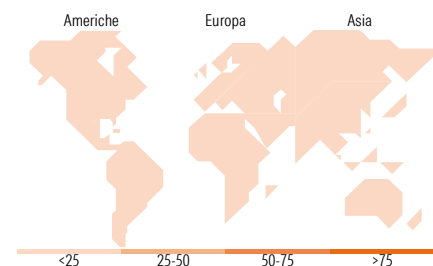
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
EDP Finance B.V. 0.375%	-	2,05
National Grid PLC 3.875%	-	1,31
Engie SA 3.5%	-	1,30
EDP Servicios Financieros...	-	1,29
Iberdrola Finanzas S.A.U. 3.5%	-	1,27
Engie SA 1.75%	-	1,26
Svenska Handelsbanken AB 0.01%	-	1,23
Prologis International...	-	1,20
Skandinaviska Enskilda...	-	1,13
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,01
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	17,41 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		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 Ethical Investment R

NAV <sup>(04/06/2026)</sup>

EUR 9,78

Patrimonio Netto (Mln)

38,66 EUR

<sup>(30/04/2026)</sup>