

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

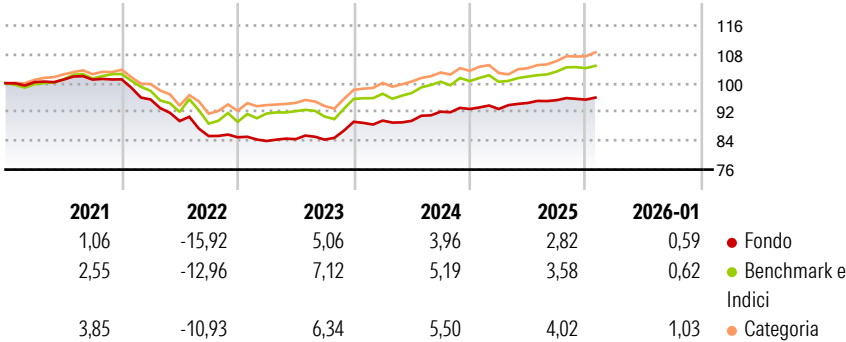
Il Comparto, espresso in Euro, mira a generare un rendimento positivo attraverso una combinazione di reddito e di crescita del capitale con una politica di investimento basata su principi etici nella selezione degli strumenti finanziari. Il Comparto investe in: a) obbligazioni emesse da entità governative 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 simili 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,00
3Y R-Squared	67,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

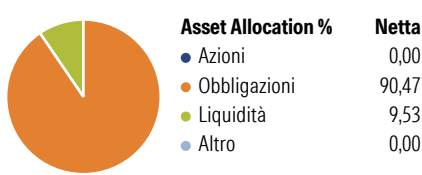


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	1,01	1,89
6-Mesi	1,14	2,92	4,27
1-Anno	2,69	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,90	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-0,85	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-0,11	2,24	2,45

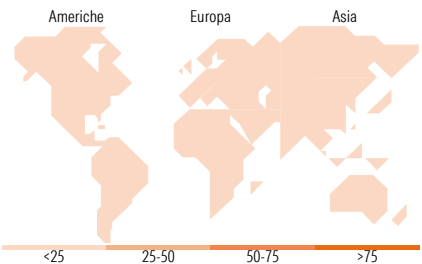
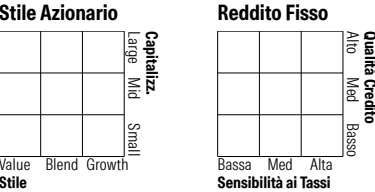
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Volkswagen Bank GmbH 3.125%	—	1,81
EDP Finance B.V. 0.375%	—	1,60
Citigroup Inc. 1%	—	1,44
Commerzbank AG 1%	—	1,42
Veolia Environnement S.A. 5%	—	1,31
Engie SA 4%	—	1,24
Nordea Bank ABP 1.125%	—	1,20
ABN AMRO Bank N.V. 4%	—	1,04
Engie SA 3.5%	—	1,03
EDP Servicios Financieros...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,32
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)	18,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Christopher Case	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0814407432		

Fonditalia Ethical Investment R

NAV ^(10/02/2026)	EUR 9,85
Patrimonio Netto (Mln)	49,43 EUR
^(31/12/2025)	