

Fonditalia Ethical Investment T

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

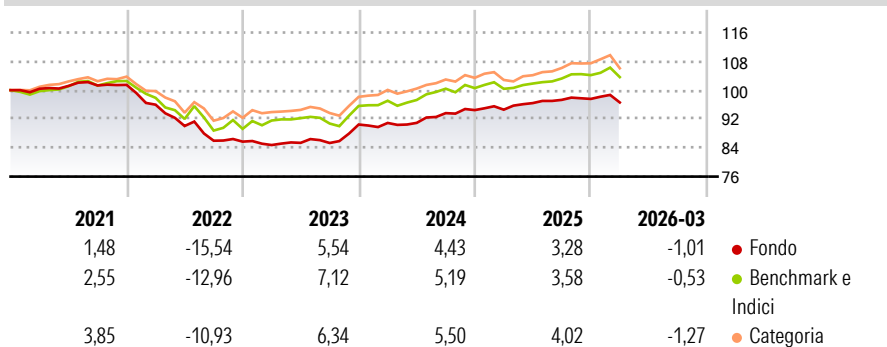
Il Comparto, espresso in Euro, mira a generare un rendimento positivo attraverso una combinazione di reddito e di crescita del capitale con una politica di investimento basata su principi etici nella selezione degli strumenti finanziari. Il Comparto investe in: a) obbligazioni emesse da entità governative 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	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	77,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,58	-0,38	-0,72
6-Mesi	-0,39	0,74	1,18
1-Anno	2,58	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	4,25	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	-0,71	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	0,07	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	-	-	-
2025	0,12	1,93	0,94	0,26
2024	0,49	0,03	2,97	0,90
2023	-1,10	0,71	-0,04	6,01
2022	-5,44	-6,17	-4,53	-0,30

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
93,24
6,76
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

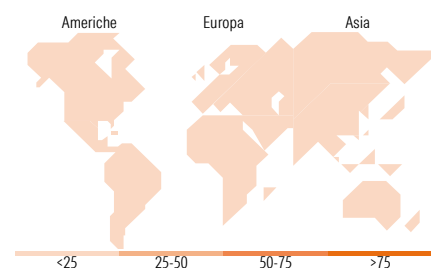
	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Volkswagen Bank GmbH 3.125%	—	2,32
EDP Finance B.V. 0.375%	—	2,04
Citigroup Inc. 1%	—	1,83
Engie SA 4%	—	1,60
Engie SA 3.5%	—	1,32
ABN AMRO Bank N.V. 4%	—	1,32
EDP Servicios Financieros...	—	1,31
Iberdrola Finanzas S.A.U. 3.5%	—	1,30
Engie SA 1.75%	—	1,27
BNP Paribas SA 1%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,76
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)	21,54 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	10/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Christopher Case	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0814413083		

Fonditalia Ethical Investment T

NAV ^(10/04/2026)	EUR 10,18
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	38,91 EUR