

Fonditalia Ethical Investment T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

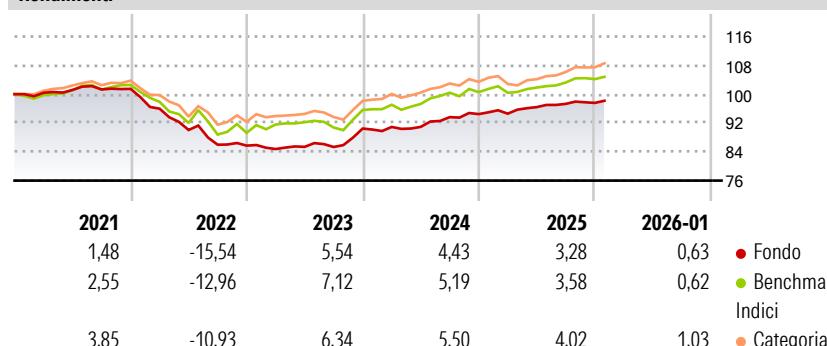
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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 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".

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,00
3Y R-Squared	67,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	1,01	1,89
6-Mesi	1,38	2,92	4,27
1-Anno	3,15	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,37	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-0,40	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	0,31	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

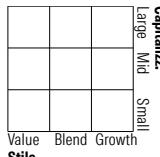
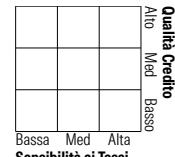
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,47
• Liquidità	9,53
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	31,53 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 (10/02/2026)	EUR 10,31
Patrimonio Netto (Mln)	49,43 EUR
(31/12/2025)	