## **Fonditalia Ethical Investment T**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

 $\star$ 

## **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	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,40		
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	3,07		
3Y R-Squared	60,74	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,09	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,54	2,70	3,70	2025	0,12	1,93	0,94	-
1-Anno	2,75	2,28	2,66	2024	0,49	0,03	2,97	0,90
3-Anni Ann.ti	4,08	4,30	4,88	2023	-1,10	0,71	-0,04	6,01
5-Anni Ann.ti	-0,42	0,91	1,89	2022	-5,44	-6,17	-4,53	-0,30
10-Anni Ann.ti	0,09	1,97	1,83	2021	0,39	0,79	0,11	0,18

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico

Sensibile

Derivati

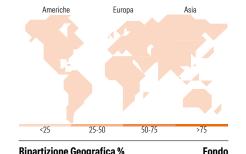


**Fondo** 

0,00

0,00

0,00



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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	186

→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,00		
❷ Societario	98,32		
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,68		

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	Patrimonio Classe (MIn)	32,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR 2.500 EUR
	management (Ireland) DAC	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	10/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Christopher Case	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0814413083		

# **Fonditalia Ethical Investment T**

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 10,23 49,56 EUR

(31/10/2025)

