

Fonditalia Diversified Real Asset 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

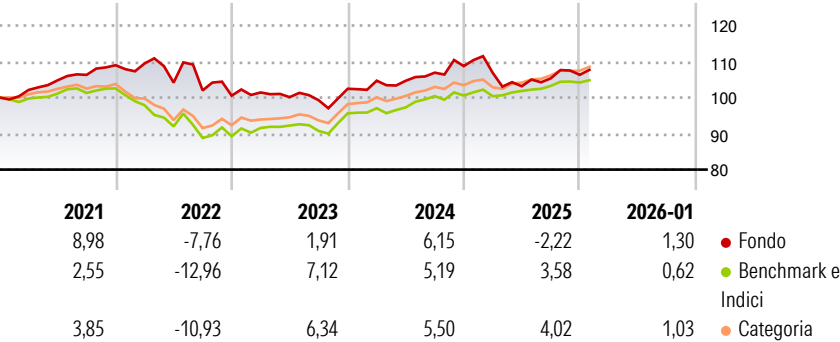
Il Comparto investe, senza alcuna limitazione geografica, principalmente in: strumenti finanziari indicizzati al tasso di inflazione; titoli di debito governativi a breve termine; azioni che partecipino alla potenziale crescita del mercato internazionale delle commodities. Il Comparto può assumere esposizione al mercato REIT (Real Estate Investment Trust) anche senza investire direttamente in titoli appartenenti a tale mercato. Il Comparto può investire senza limitazioni in titoli denominati in valute diverse da quella di riferimento (Euro). Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio ma anche a fini di investimento. Il Comparto investe negli strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	62,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med

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

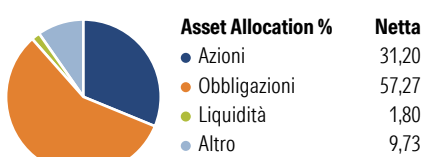
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,96	2,92	4,27	2025	-1,73	-3,48	2,12	0,94
1-Anno	-3,75	3,26	3,93	2024	2,19	-0,02	2,14	1,71
3-Anni Ann.ti	1,72	4,90	5,35	2023	0,89	-1,28	-0,86	3,21
5-Anni Ann.ti	1,32	1,01	1,80	2022	0,45	-4,87	-2,08	-1,42
10-Anni Ann.ti	1,69	2,24	2,45					

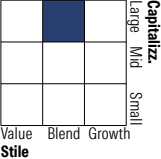
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

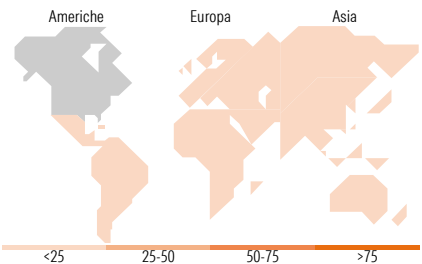


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Diversified...	—	9,89
United States Treasury Notes...	—	4,67
United States Treasury Notes...	—	4,49
United States Treasury Notes...	—	4,08
United States Treasury Notes...	—	2,96
United Kingdom of Great...	—	2,40
United States Treasury Notes...	—	2,28
United Kingdom of Great...	—	2,20
United States Treasury Bonds...	—	1,93
United States Treasury Bonds...	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,07
Sensibile		49,31
Difensivo		12,61

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		96,69
Societario		0,26
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,05
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>74,47</b>
Stati Uniti		72,46
Canada		1,92
America Latina e Centrale		0,08
<b>Europa</b>		<b>16,23</b>
Regno Unito		4,35
Europa Occidentale - Euro		7,92
Europa Occidentale - Non Euro		3,96
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>9,30</b>
Giappone		6,41
Australasia		2,06
Asia - Paesi Sviluppati		0,83
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	24,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0937586849		

# Fonditalia Diversified Real Asset R

NAV <sup>(10/02/2026)</sup>	EUR 11,15
Patrimonio Netto (Mln)	66,25 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	