

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

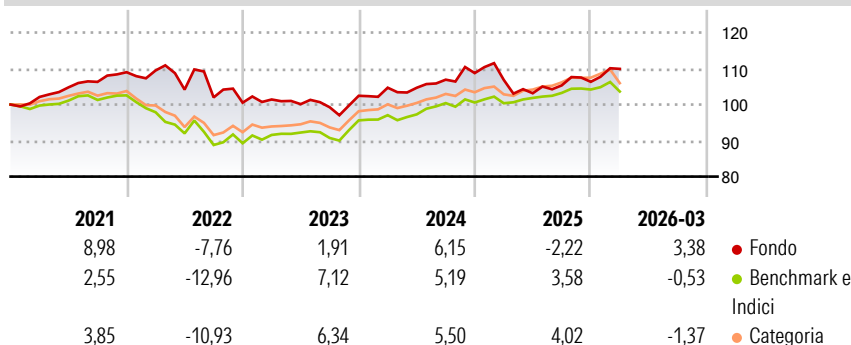
Il Comparto investe, senza alcuna limitazione geografica, principalmente in: strumenti finanziari indicizzati al tasso di inflazione; titoli di debito governativi a breve termine; azioni che partecipano alla potenziale crescita del mercato internazionale delle commodities. Il Comparto può assumere esposizione 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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	55,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

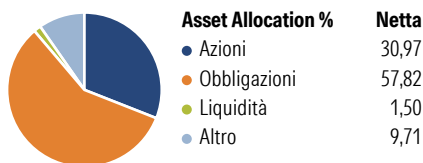
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	-0,07	-0,49
6-Mesi	3,80	0,50	0,52
1-Anno	2,10	3,40	3,51
3-Anni Ann.ti	2,59	4,35	4,63
5-Anni Ann.ti	1,41	0,79	1,17
10-Anni Ann.ti	1,76	1,88	1,57

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

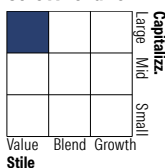
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,38	-	-	-
2025	-1,73	-3,48	2,12	0,94
2024	2,19	-0,02	2,14	1,71
2023	0,89	-1,28	-0,86	3,21
2022	0,45	-4,87	-2,08	-1,42

Portafoglio 28/02/2026

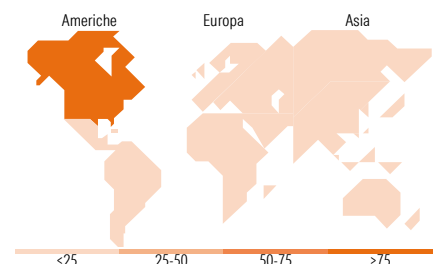


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Diversified...	—	9,98
United States Treasury Notes...	—	4,63
United States Treasury Notes...	—	4,51
United States Treasury Notes...	—	4,02
United States Treasury Notes...	—	2,95
United Kingdom of Great...	—	2,52
United States Treasury Notes...	—	2,26
United Kingdom of Great...	—	2,26
United States Treasury Bonds...	—	1,97
United States Treasury Bonds...	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,22
Sensibile	51,58
Difensivo	11,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,04
Societario	0,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,53
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,17
Stati Uniti	70,82
Canada	4,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,10
Regno Unito	5,25
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,73
Giappone	5,52
Australasia	2,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	24,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	LU0937586849		

Fonditalia Diversified Real Asset R

NAV (01/04/2026)

EUR 11,32

Patrimonio Netto (Mln)

66,82 EUR

(28/02/2026)