

# 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

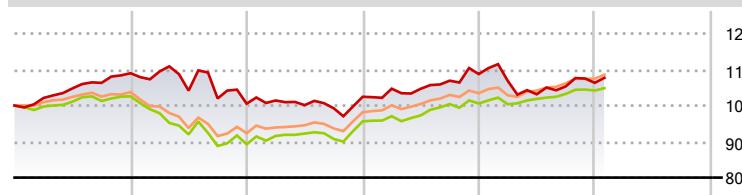
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,98	-7,76	1,91	6,15	-2,22	1,30
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

### 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)

### Rend. Cumulati %

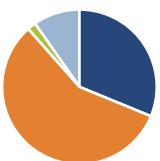
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	1,01	1,89
6-Mesi	3,96	2,92	4,27
1-Anno	-3,75	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	1,72	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,32	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	1,69	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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



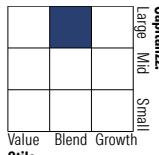
#### Asset Allocation %

• Azioni	31,20
• Obbligazioni	57,27
• Liquidità	1,80
• Altro	9,73

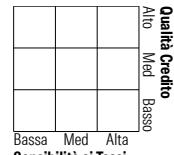
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



	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 - Emergenti	0,00	

### 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
⌚ Governativo	96,69
⌚ Societario	0,26
⌚ Cartolarizzazioni	0,00
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	3,05
⌚ Derivati	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	24,18 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 (10/02/2026)	EUR 11,15
Patrimonio Netto (Mln)	66,25 EUR
(31/12/2025)	