Fonditalia Diversified Real Asset S

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

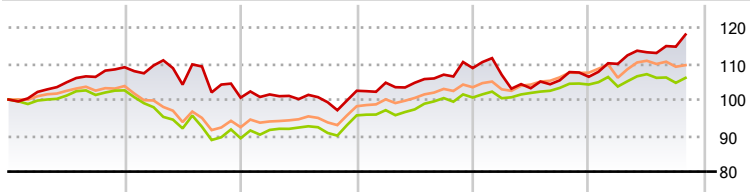
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 portafolglio ma anche a fini di investimento. Il Comparto investe negli strumenti...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,98	-7,75	1,90	6,16	-2,23	11,03
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	50,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	-0,50	-1,34
6-Mesi	3,29	0,51	0,58
1-Anno	7,94	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	5,46	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	1,39	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	2,13	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,37	2,93	1,38	-
2025	-1,74	-3,47	2,12	0,94
2024	2,19	-0,01	2,15	1,72
2023	0,88	-1,28	-0,86	3,21
2022	0,45	-4,87	-2,07	-1,43

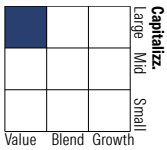
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,87
Obbligazioni	53,41
Liquidità	5,29
Altro	9,43

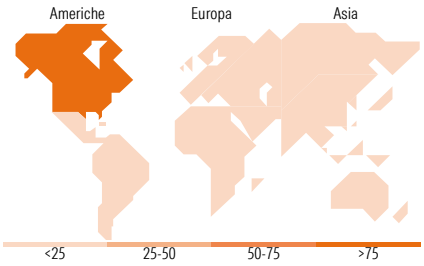
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Diversified...	—	9,76
United States Treasury Notes...	—	4,37
United States Treasury Notes...	—	4,07
United States Treasury Notes...	—	3,70
United States Treasury Notes...	—	2,74
United Kingdom of Great...	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	2,02
United Kingdom of Great...	—	2,00
United States Treasury Bonds...	—	1,61
United States Treasury Notes...	—	1,57

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari	205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	113

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,87
Sensibile	52,64
Difensivo	9,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,13
Societario	0,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,32
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,74**
Stati Uniti	70,41
Canada	6,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,55**
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	7,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,71**
Giappone	4,89
Australasia	2,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	28/06/2013
Nome del Gestore	Enrico Bregolin
Data Inizio Gestione	01/11/2021
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	8,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0937586922
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Fonditalia Diversified Real Asset S

NAV (05/11/2026)	EUR 9,12
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	74,08 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.