

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

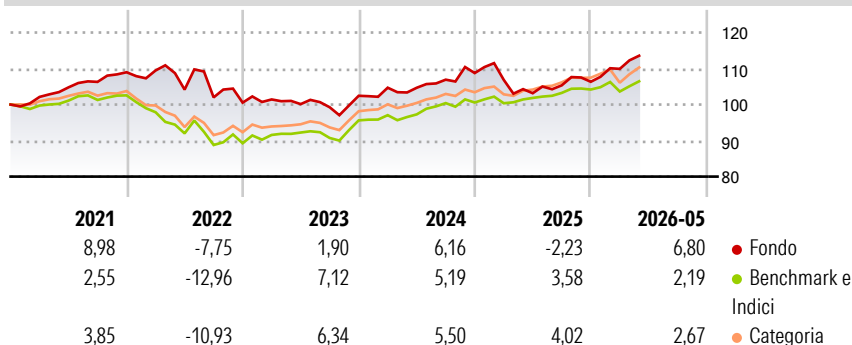
Il Comparto investe, senza alcuna limitazione geografica, principalmente in: strumenti finanziari indicizzati al tasso di inflazione; titoli di debito governativi a breve termine; azioni che partecipano alla potenziale crescita del mercato internazionale delle commodities. Il Comparto può assumere esposizione 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	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	56,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

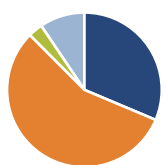
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	0,91	1,71
6-Mesi	5,51	1,82	2,71
1-Anno	8,22	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	3,48	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	1,54	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	1,96	1,91	2,12

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,37	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

31,35
56,17
3,04
9,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

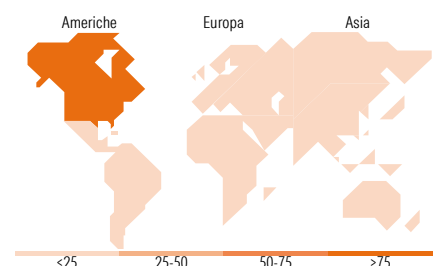
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,24
Sensibile	53,66
Difensivo	10,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,30
Societario	0,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,14
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,42
Stati Uniti	72,02
Canada	4,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,68
Regno Unito	5,31
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,90
Giappone	4,73
Australasia	2,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Diversified...	—	9,78
United States Treasury Notes...	—	4,62
United States Treasury Notes...	—	4,47
United States Treasury Notes...	—	3,95
United States Treasury Notes...	—	2,94
United Kingdom of Great...	—	2,25
United States Treasury Notes...	—	2,20
United Kingdom of Great...	—	2,19
United States Treasury Bonds...	—	1,87
United States Treasury Bonds...	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		193
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	8,16 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	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	LU0937586922		

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 produttrici; (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.

Fonditalia Diversified Real Asset S

NAV (08/06/2026)

EUR 8,97

Patrimonio Netto (Mln)

67,97 EUR

(30/04/2026)