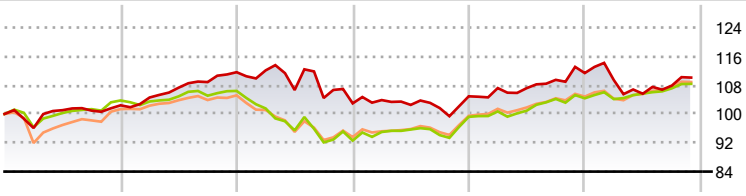
Fonditalia Diversified Real Asset S

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,40	8,98	-7,75	1,90	6,16	-1,13	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	67,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	1,28	2,20
6-Mesi	2,80	2,70	3,70
1-Anno	-3,17	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	0,53	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,48	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	1,10	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

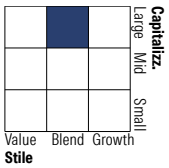
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,74	-3,47	2,12	-
2024	2,19	-0,01	2,15	1,72
2023	0,88	-1,28	-0,86	3,21
2022	0,45	-4,87	-2,07	-1,43
2021	2,12	2,61	1,45	2,52

Portafoglio 31/10/2025

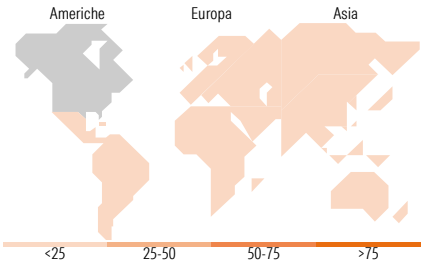
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,85
Obbligazioni	55,64
Liquidità	3,44
Altro	10,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
StructGSQrtxMdfdStgyBImbrgC...	—	10,07
United States Treasury Notes...	—	4,55
United States Treasury Notes...	—	4,38
United States Treasury Notes...	—	3,96
United States Treasury Notes...	—	2,88
United Kingdom of Great...	—	2,30
United States Treasury Notes...	—	2,21
United Kingdom of Great...	—	2,10
United States Treasury Bonds...	—	1,94
United States Treasury Bonds...	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,78
Sensibile	50,40
Difensivo	11,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,18
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,82
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,83**
Stati Uniti	72,64
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**15,32**
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	7,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,85**
Giappone	6,85
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
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) (04/12/2025)	7,84 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%

© 2025 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.

Fonditalia Diversified Real Asset S

NAV (04/12/2025)	EUR 8,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	69,21 EUR

© 2025 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.