

Fonditalia Diversified Real Asset T

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

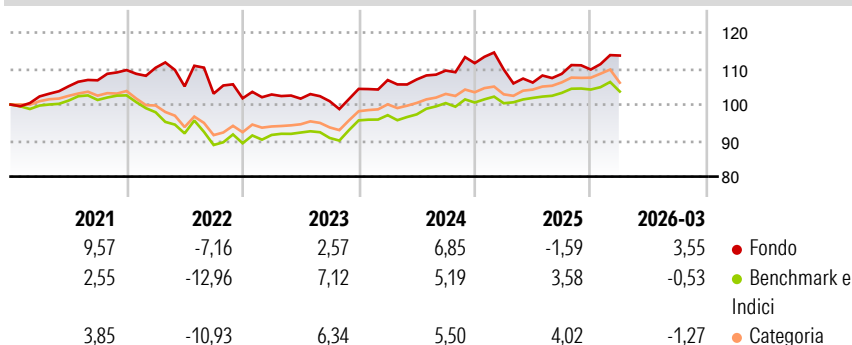
Il Comparto investe, senza alcuna limitazione geografica, principalmente in: strumenti finanziari indicizzati al tasso di inflazione; titoli di debito governativi a breve termine; azioni che partecipano alla potenziale crescita del mercato internazionale delle commodities. Il Comparto può assumere esposizione 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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	55,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	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 %

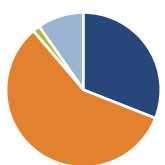
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	-0,38	-0,72
6-Mesi	3,89	0,74	1,18
1-Anno	10,47	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	2,84	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	2,03	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	2,44	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,55	-	-	-
2025	-1,57	-3,31	2,29	1,09
2024	2,35	0,16	2,31	1,87
2023	1,05	-1,12	-0,70	3,38
2022	0,59	-4,70	-1,91	-1,26

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

30,97
57,82
1,50
9,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

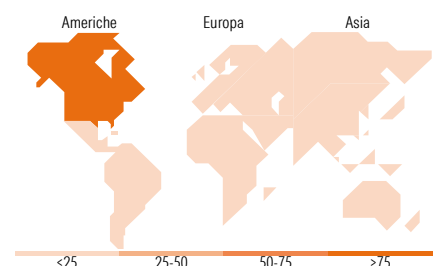
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



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)	33,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0937587060		

Fonditalia Diversified Real Asset T

NAV ^(10/04/2026)

EUR 12,25

Patrimonio Netto (Mln)

66,82 EUR

^(28/02/2026)