Fonditalia Diversified Real Asset T

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

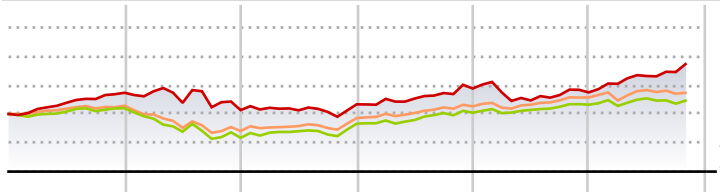
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 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	9,57	-7,16	2,57	6,85	-1,59	11,63
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	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	50,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	-0,50	-1,34
6-Mesi	3,63	0,51	0,58
1-Anno	8,65	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	6,15	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	2,05	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	2,76	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,55	3,09	1,54	-
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

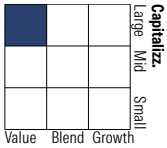
Portafoglio 30/09/2026



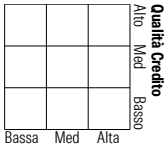
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,87
Obbligazioni	53,41
Liquidità	5,29
Altro	9,43

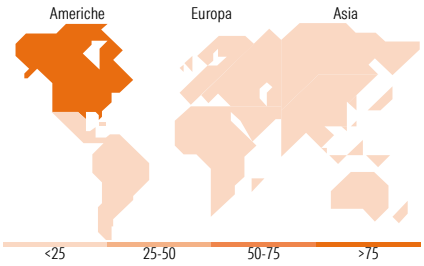
Morningstar Style Box®

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	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	40,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 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	1,75%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	LU0937587060		

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.

Fonditalia Diversified Real Asset T

NAV (05/11/2026)	EUR 13,00
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.