

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	62,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	1,01	1,89
6-Mesi	4,03	2,92	4,27
1-Anno	-2,85	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	2,21	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,91	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	2,34	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

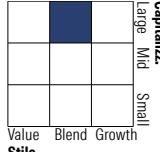
Portafoglio 31/12/2025



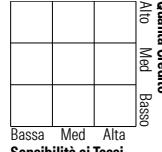
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	31,20
• Obbligazioni	57,27
• Liquidità	1,80
• Altro	9,73

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Diversified...	-	9,89
United States Treasury Notes...	-	4,67
United States Treasury Notes...	-	4,49
United States Treasury Notes...	-	4,08
United States Treasury Notes...	-	2,96
United Kingdom of Great...	-	2,40
United States Treasury Notes...	-	2,28
United Kingdom of Great...	-	2,20
United States Treasury Bonds...	-	1,93
United States Treasury Bonds...	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	38,07
↳ Sensibile	49,31
→ Difensivo	12,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	96,69
↳ Societario	0,26
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	3,05
↳ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,47
Stati Uniti	72,46
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,08
Europa	16,23
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	7,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,30
Giappone	6,41
Australasia	2,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	34,04 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		

Fonditalia Diversified Real Asset T

NAV (09/02/2026)	EUR 11,99
Patrimonio Netto (Mln)	66,25 EUR
(31/12/2025)	