

# 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

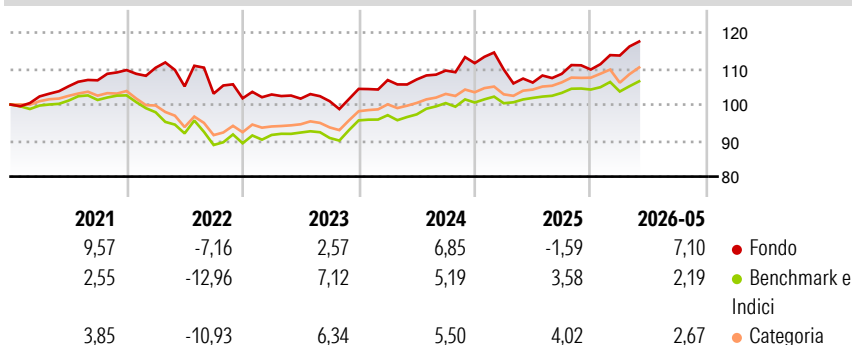
Il Comparto investe, senza alcuna limitazione geografica, principalmente in: strumenti finanziari indicizzati al tasso di inflazione; titoli di debito governativi a breve termine; azioni che partecipano alla potenziale crescita del mercato internazionale delle commodities. Il Comparto può assumere esposizione 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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	56,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	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 %

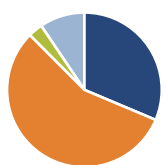
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	0,91	1,71
6-Mesi	5,85	1,82	2,71
1-Anno	8,94	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	4,16	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	2,19	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	2,58	1,91	2,12

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### 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 30/04/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	31,35
Obbligazioni	56,17
Liquidità	3,04
Altro	9,44

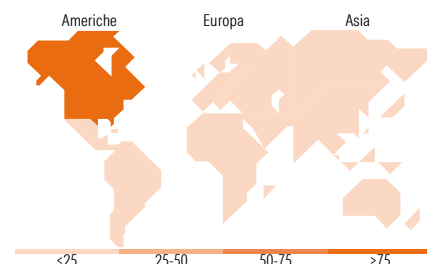
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### 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

### 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
<b>America</b>	<b>76,42</b>
Stati Uniti	72,02
Canada	4,40
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,90</b>
Giappone	4,73
Australasia	2,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	36,20 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 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 T

NAV (08/06/2026)

EUR 12,61

Patrimonio Netto (Mln)

67,97 EUR

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

