

Fonditalia Global Income S

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

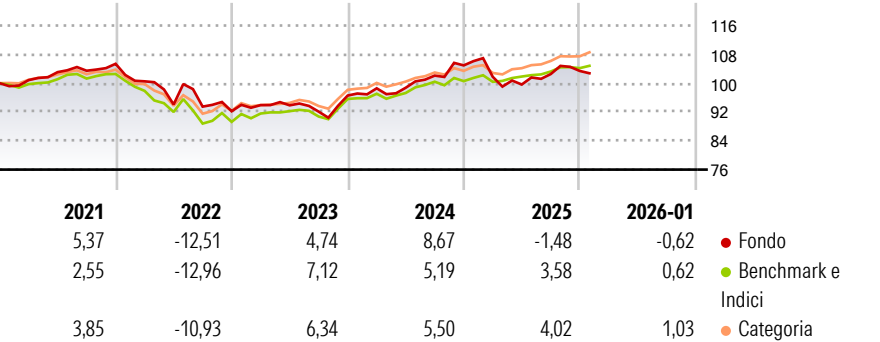
Fonditalia Euro T.M.T., espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori informatico, delle telecomunicazioni e dei media. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	68,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	+Med

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

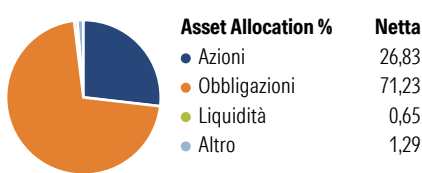
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,91	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,29	2,93	4,40	2025	-3,02	-2,11	2,92	0,84
1-Anno	-3,25	3,54	4,08	2024	2,07	0,15	3,43	2,78
3-Anni Ann.ti	3,08	4,91	5,39	2023	1,85	-0,06	-1,88	4,86
5-Anni Ann.ti	0,55	1,00	1,82	2022	-4,62	-6,39	-0,63	-1,38
10-Anni Ann.ti	1,68	2,28	2,48					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Interfund Emerging Markets...	—	5,33
United States Treasury Notes...	—	3,42
Principal Finisterre Unc...	—	2,66
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	2,61
NVIDIA Corp	📄	1,67
United States Treasury Bonds...	—	1,58
United States Treasury Notes...	—	1,53
Apple Inc	📄	1,50
Microsoft Corp	📄	1,27
United States Treasury Notes...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,53
📈 Sensibile	49,72
🛡️ Difensivo	15,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,52
⚙️ Societario	52,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,39
📄 Derivati	-6,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,99
Stati Uniti	72,30
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,11
Europa	17,79
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	8,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,22
Giappone	6,52
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	53,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 3,86	ISIN	LU0937587144		
Patrimonio Netto (Mln)	182,19 EUR				

(31/12/2025)