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™

 $\star\star$

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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	71,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,94 5,37 -12,51 4,74 8,67 -0,39 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,28	2,70	3,70	2025	-3,02	-2,11	2,92	-
1-Anno	-2,16	2,28	2,66	2024	2,07	0,15	3,43	2,78
3-Anni Ann.ti	2,75	4,30	4,88	2023	1,85	-0,06	-1,88	4,86
5-Anni Ann.ti	0,85	0,91	1,89	2022	-4,62	-6,39	-0,63	-1,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/	1,20	1,97	1,83	2021	0,84	2,20	0,38	1,86

Portafoglio 31/10/2025



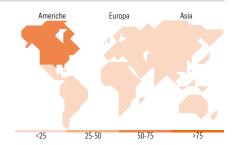
Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
L&G EM Govt Bd (USD) ldx C	_	5,42
Interfund Emerging Markets	_	5,25
United States Treasury Notes	_	3,23
HSBC Hang Seng Tech ETF	_	2,92
NVIDIA Corp		1,74
United States Treasury Bonds	-	1,54
United States Treasury Notes	_	1,45
Apple Inc		1,43
Microsoft Corp		1,31
United States Treasury Notes	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	114
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	167

♣ Ciclico	32,59
✓ Sensibile	52,19
→ Difensivo	15,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	45,58
Societario	51,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,95
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,10
Stati Uniti	67,33
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,12
Europa	14,41
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,49
Giappone	5,79
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	10,12

Anagrafica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	=
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	21/06/2013
Nome del Gestore	Enrico Bregolin
Data Inizio Gestione	01/11/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 3,90
Patrimonio Netto (MIn)	233,51 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	55,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0937587144

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,42%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.