

Fonditalia Millennials Equity R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Growth PR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

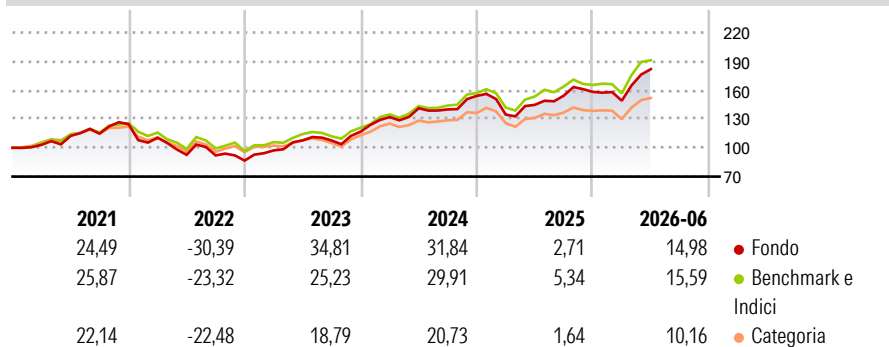
The fund is expressed in EURO, aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in equity transferable securities issued by entities without any geographical limitations, including emerging markets (up to 10% of the net asset value), which comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

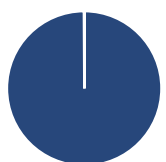
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,12	17,75	15,06
6-Mesi	12,82	12,84	8,93
1-Anno	24,22	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	18,40	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	9,46	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,80	22,06	-	-
2025	-12,65	7,57	6,59	2,57
2024	12,96	7,01	-0,91	10,07
2023	12,25	10,71	-0,14	8,64
2022	-11,32	-16,05	-0,66	-5,87

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,91
0,00
0,09
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,19
Large	36,13
Medium	12,65
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	266.123,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,29
Broadcom Inc		4,27
Apple Inc		4,15
Alphabet Inc Class C		3,80
NVIDIA Corp		3,77
Tesla Inc		3,54
Eli Lilly and Co		2,65
Advanced Micro Devices Inc		2,59
ASML Holding NV		1,98
Visa Inc Class A		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		340
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,98
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	14,49
Finanza	7,62
Immobiliare	0,71
Sensibile	61,72
Telecomunicazioni	6,76
Energia	1,17
Beni Industriali	16,32
Tecnologia	37,46
Difensivo	12,30
Beni Difensivi	3,01
Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	0,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,47
Stati Uniti	69,27
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,22
Europa	18,40
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	9,72
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	9,13
Giappone	6,92
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	671,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	ISIN	LU1811052163		
NAV (02/07/2026)	EUR 25,91				

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.

Fonditalia Millennials Equity R

Patrimonio Netto (Mln) 1.509,98 EUR

(31/05/2026)