

Fonditalia Millennials Equity R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World Growth PR USD

Benchmark Dichiarato

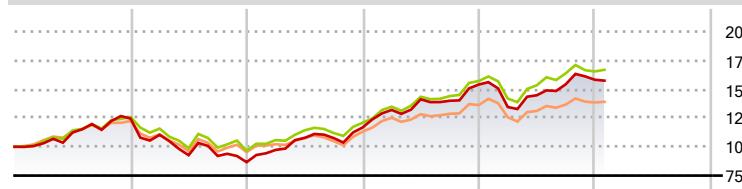
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,49	-30,39	34,81	31,84	2,71	-0,51
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,89	-0,10	-1,20
6-Mesi	3,78	3,29	1,36
1-Anno	-0,85	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	16,54	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	7,61	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

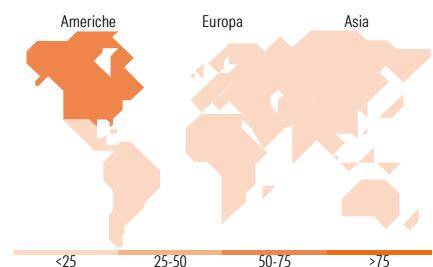


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,01
• Altro	0,05



Mkt Cap %

Giant	59,81
Large	28,93
Medium	11,14
Small	0,11
Micro	0,00



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
-	275.741,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,87
Apple Inc	IT	4,14
Broadcom Inc	IT	4,11
Tesla Inc	IT	4,10
Microsoft Corp	IT	4,06
Amazon.com Inc	IT	4,03
NVIDIA Corp	IT	4,02
Eli Lilly and Co	IT	3,02
Visa Inc Class A	IT	2,12
Mastercard Inc Class A	IT	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		360
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	28,35
• Materie Prime	3,09
• Beni di Consumo Ciclici	15,72
• Finanza	8,85
• Immobiliare	0,69
• Sensibile	56,33
• Telecomunicazioni	8,36
• Energia	1,20
• Beni Industriali	13,61
• Tecnologia	33,15
• Difensivo	15,32
• Beni Difensivi	3,12
• Salute	10,99
• Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	71,76
Stati Uniti	68,31
Canada	3,16
America Latina e Centrale	0,28
Europa	19,65
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	11,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,59
Giappone	6,46
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergenti	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	577,16 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 (16/02/2026)	EUR 22,53				

Fonditalia Millennials Equity R

Patrimonio Netto (Mln)

1.316,41 EUR

(31/12/2025)