

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

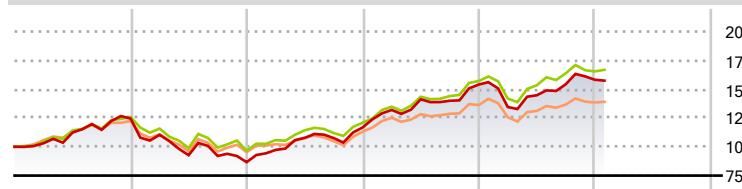
Morningstar Rating™

★★★

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,89	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,78	3,29	1,36	2025	-12,65	7,57	6,59	2,57
1-Anno	-0,85	0,92	-4,65	2024	12,96	7,01	-0,91	10,07
3-Anni Ann.ti	16,54	16,24	8,87	2023	12,25	10,71	-0,14	8,64
5-Anni Ann.ti	7,61	8,78	4,42	2022	-11,32	-16,05	-0,66	-5,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

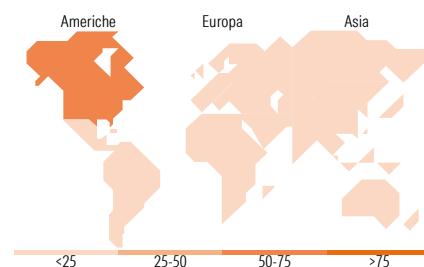


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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)