

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

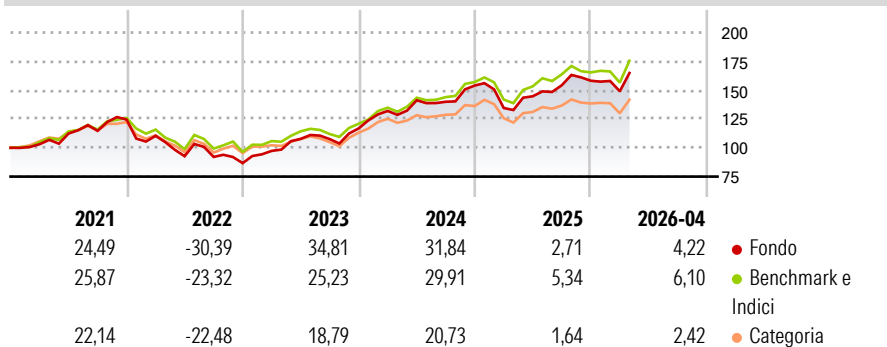
The fund is expressed in EURO, aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in equity transferable securities issued by entities without any geographical limitations, including emerging markets (up to 10% of the net asset value), which comply with Environmental, Social and Governance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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,38	9,98	5,39
6-Mesi	7,37	12,27	6,21
1-Anno	17,91	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	19,12	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	10,85	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,80	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,10
0,00
-0,10
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	58,18		
Large	30,27		
Medium	11,33		
Small	0,22		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	255.626,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,68
Apple Inc		4,27
Microsoft Corp		4,18
NVIDIA Corp		4,18
Alphabet Inc Class C		4,17
Broadcom Inc		4,00
Tesla Inc		3,62
Eli Lilly and Co		2,52
ASML Holding NV		1,87
Visa Inc Class A		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	26,91
Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	14,77
Finanza	8,12
Immobiliare	0,78
Sensibile	58,27
Telecomunicazioni	7,09
Energia	1,66
Beni Industriali	15,55
Tecnologia	33,97
Difensivo	14,82
Beni Difensivi	3,46
Salute	10,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	71,49
Stati Uniti	68,13
Canada	3,10
America Latina e Centrale	0,26
Europa	19,42
Regno Unito	3,51
Europa Occidentale - Euro	10,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,09
Giappone	6,83
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	628,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 24,65	ISIN	LU1811052163		

Fonditalia Millennials Equity R

Patrimonio Netto (Mln) 1.276,05 EUR

(31/03/2026)