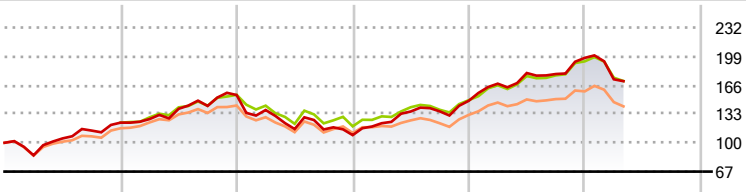
Fonditalia Millennials Equity T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Growth PR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The funs 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
23,10	25,66	-29,69	36,15	33,18	-13,53	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,19
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-

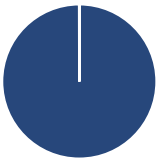
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,75	-11,45	-12,43
6-Mesi	-4,90	-2,34	-4,12
1-Anno	4,28	7,82	2,55
3-Anni Ann.ti	9,25	9,25	5,26
5-Anni Ann.ti	11,88	12,39	9,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

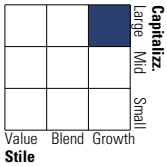
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,44	-	-	-
2024	13,24	7,28	-0,66	10,35
2023	12,53	10,98	0,10	8,91
2022	-11,10	-15,84	-0,41	-5,63
2021	3,29	9,25	2,35	8,79

Portafoglio 31/03/2025



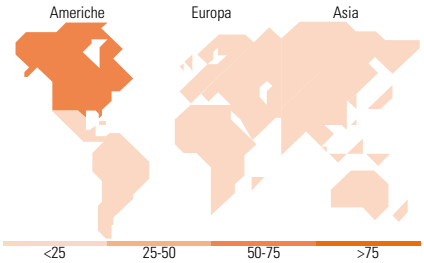
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,88
Large	24,80
Medium	9,83
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	239.581,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,37
Apple Inc		4,28
Amazon.com Inc		4,01
Alphabet Inc Class C		3,90
NVIDIA Corp		3,81
Meta Platforms Inc Class A		3,65
Broadcom Inc		3,11
Tesla Inc		2,98
Eli Lilly and Co		2,52
Visa Inc Class A		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,41**
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	13,52
Finanza	9,11
Immobiliare	0,40
Sensibile	**56,13**
Telecomunicazioni	10,75
Energia	1,93
Beni Industriali	12,59
Tecnologia	30,87
Difensivo	**17,45**
Beni Difensivi	5,42
Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	0,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,50**
Stati Uniti	69,03
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,35
Europa	**19,89**
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	9,41
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,61**
Giappone	6,28
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	14/06/2018
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (30/04/2025)	EUR 20,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.182,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	661,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1811052247
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 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 completezza 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 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.