

Fonditalia Millennials Equity T

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

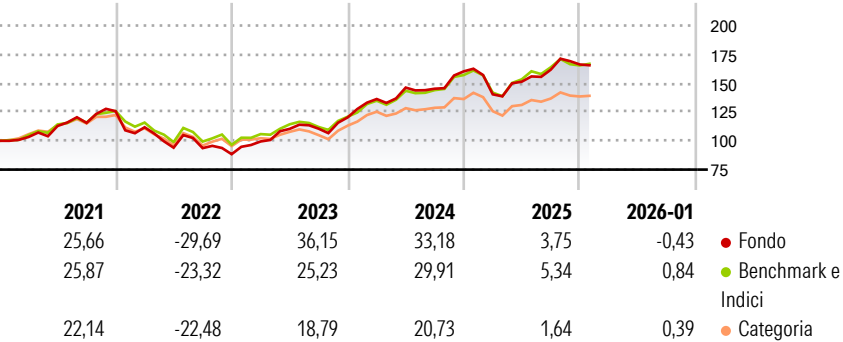
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The funds 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,64	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	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
3-Mesi	-1,63	-1,27	-1,20
6-Mesi	4,31	2,81	1,36
1-Anno	0,15	0,90	-4,65
3-Anni Ann.ti	17,71	15,82	8,87
5-Anni Ann.ti	8,69	8,72	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,44	7,84	6,85	2,83
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

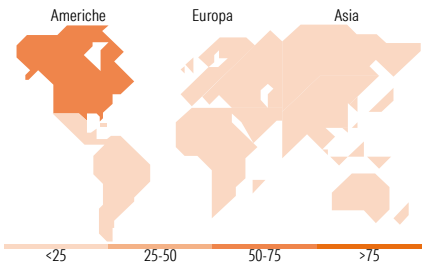


Mkt Cap %

	Fondo
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	Internet	4,87
Apple Inc	Software	4,14
Broadcom Inc	Software	4,11
Tesla Inc	Automobili	4,10
Microsoft Corp	Software	4,06
Amazon.com Inc	E-commerce	4,03
NVIDIA Corp	Software	4,02
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,02
Visa Inc Class A	Finanza	2,12
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		360
Numero 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 - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	692,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 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	1,25%
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	ISIN	LU1811052247		
NAV (16/02/2026)	EUR 24,17				

Fonditalia Millennials Equity T

Patrimonio Netto (Mln)	1.316,41 EUR
(31/12/2025)	