

Fonditalia Equity Global Emerging Markets Z

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

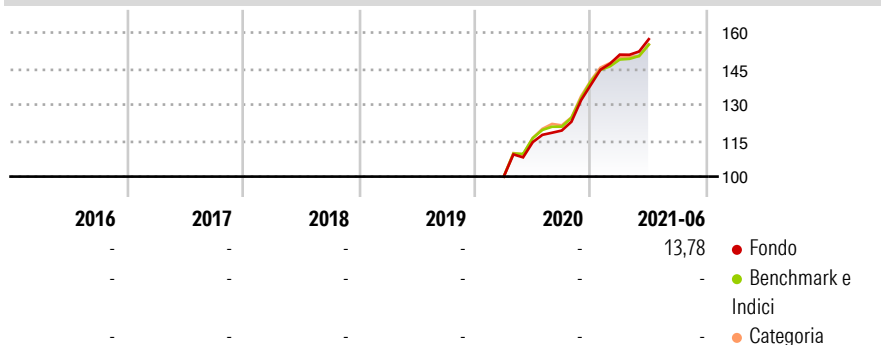
Fonditalia Equity Global Emerging Markets, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato – nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5 - dei Paesi in via di sviluppo di tutto il mondo nonostante la loro eventuale quotazione su altri mercati (es. ADR). A titolo esemplificativo, il compartimento si concentra prevalentemente nell'investimento dei Paesi emergenti dell'area asiatica, latino-americana e dell'Europa dell'Est. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

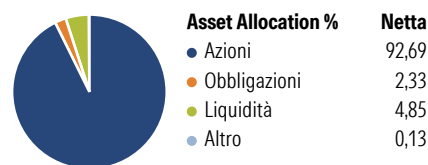


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	8,09	8,69
6-Mesi	13,78	20,16	20,46
1-Anno	37,50	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	-	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2021

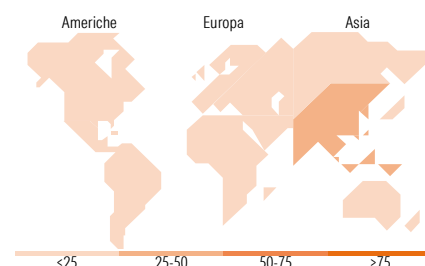
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,58
Large	26,21
Medium	10,82
Small	2,06
Micro	0,32

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.538,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	8,96
Tencent Holdings Ltd	Software	4,81
Samsung Electronics Co Ltd	Software	3,81
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,89
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,36
WARRANT	-	2,33
HDFC Bank Ltd	Banche	1,47
Reliance Industries Ltd	Industria	1,18
Hon Hai Precision Industry...	Software	0,92
China Construction Bank Corp...	Banche	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		689
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,23
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	14,81
Finanza	22,62
Immobiliare	1,52
Sensibile	45,17
Telecomunicazioni	9,64
Energia	3,89
Beni Industriali	5,17
Tecnologia	26,46
Difensivo	10,60
Beni Difensivi	5,60
Salute	3,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,12
Stati Uniti	0,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,71
Europa	11,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,66
Africa	4,57
Medio Oriente	4,59
Asia	79,40
Giappone	0,00
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	31,11
Asia - Emergente	48,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	6,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Fonditalia Equity Global Emerging Markets Z

Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	LU1005158222
NAV <small>(30/06/2021)</small>	EUR 19,77		
Patrimonio Netto (Mln)	901,60 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			