

# Fonditalia Quality Innovation Sustainability R EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI IMI Quality sus 100 sel NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

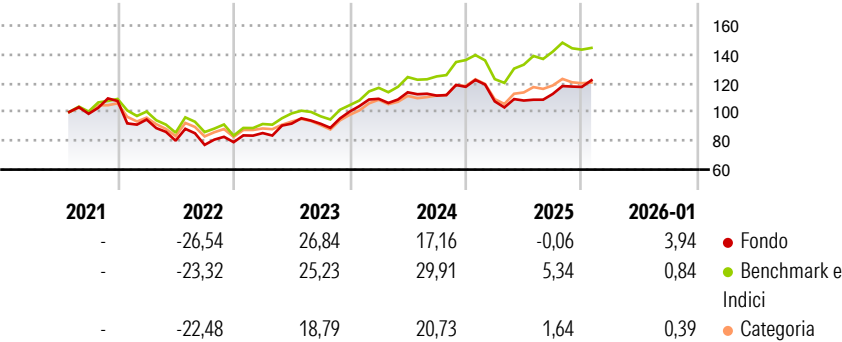
The sub-fund, expressed in EURO, aims to achieve long-term capital growth and to outperform the benchmark by investing primarily in equity transferable securities issued by entities without any geographical limitations, including emerging markets, which comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria. The sub-fund invests in companies with durable business models and sustainable competitive advantages, which belong to sectors deemed innovative by nature and in companies that belong to all other industrial sectors. The sub-fund invests in high quality companies with stronger balance sheet, high profitability, low financial leverage and with stable earnings quality.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	-0,10	-1,20
6-Mesi	10,09	3,29	1,36
1-Anno	-2,23	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	10,94	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

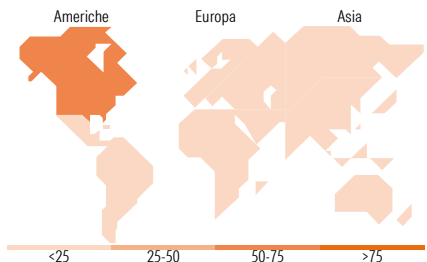
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,59	0,54	4,23	4,34
2024	8,87	4,13	-2,02	5,47
2023	7,97	7,71	-0,13	9,21
2022	-11,96	-15,48	-3,61	2,41

### Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	39,03
Blend	Large	40,83
Growth	Medium	19,86
	Small	0,25
	Micro	0,03
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		131.917,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,64
Lam Research Corp	IT	4,47
Visa Inc Class A	Finanza	4,46
Vertex Pharmaceuticals Inc	Sanità	4,24
CME Group Inc Class A	Finanza	4,19
NVIDIA Corp	IT	4,18
Microsoft Corp	IT	4,17
Novo Nordisk AS Class B	Sanità	3,85
ASML Holding NV	IT	3,56
Automatic Data Processing Inc	IT	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,29
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	5,59
Finanza	11,69
Immobiliare	-
Sensibile	66,94
Telecomunicazioni	9,82
Energia	-
Beni Industriali	10,78
Tecnologia	46,35
Difensivo	15,77
Beni Difensivi	1,79
Salute	13,91
Servizi di Pubblica Utilità	0,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,06
Stati Uniti	67,64
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,19
Europa	15,95
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	6,49
Europa Occidentale - Non Euro	8,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	0,33
Asia	15,99
Giappone	3,73
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	8,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	97,68 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	23/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Naoumov Teodor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Fonditalia Quality Innovation Sustainability R EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU2342239766
NAV <sup>(16/02/2026)</sup>	EUR 11,88		
Patrimonio Netto (Mln)	219,86 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			