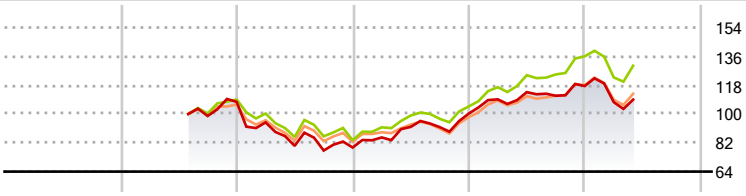
Fonditalia Quality Innovation Sustainability R EUR Acc

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 ACWI IMI Quality sus 100 sel NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-26,54	26,84	17,16	-7,25	Fondo
-	-	-23,32	25,23	29,91	-4,34	Benchmark e Indici
-	-	-22,48	18,79	20,73	-4,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,45
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

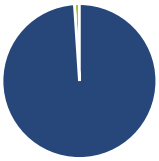
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,20	3,72	0,57
6-Mesi	-8,98	-4,44	-5,12
1-Anno	-6,30	4,56	0,88
3-Anni Ann.ti	11,77	15,94	11,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2025

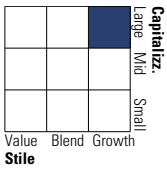
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,59	-	-	-
2024	8,87	4,13	-2,02	5,47
2023	7,97	7,71	-0,13	9,21
2022	-11,96	-15,48	-3,61	2,41
2021	-	-	-	8,99

Portafoglio 31/05/2025



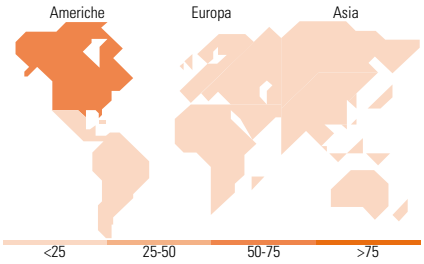
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,72
Large	41,28
Medium	17,05
Small	1,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	122.985,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A		4,33
Visa Inc Class A		4,28
Alphabet Inc Class A		4,24
NVIDIA Corp		4,18
Microsoft Corp		4,17
ASML Holding NV		4,05
Roche Holding AG		3,72
Merck & Co Inc		3,70
Adobe Inc		3,60
Automatic Data Processing Inc		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,39**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,48
Finanza	10,91
Immobiliare	-
Sensibile	**62,58**
Telecomunicazioni	7,81
Energia	-
Beni Industriali	8,31
Tecnologia	46,46
Difensivo	**23,03**
Beni Difensivi	1,83
Salute	21,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,60**
Stati Uniti	67,18
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,31
Europa	**20,25**
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	7,49
Europa Occidentale - Non Euro	8,98
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,00
Medio Oriente	0,71
Asia	**12,15**
Giappone	2,36
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	2,37
Asia - Emergente	6,70

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	23/07/2021
Nome del Gestore	Naoumov Teodor
Patrimonio Classe (Mln) (18/06/2025)	96,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,25%
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.

Fonditalia Quality Innovation Sustainability R EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU2342239766
NAV (18/06/2025)	EUR 10,76		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	267,13 EUR		

© 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.