

# Fonditalia Quality Innovation Sustainability T 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**

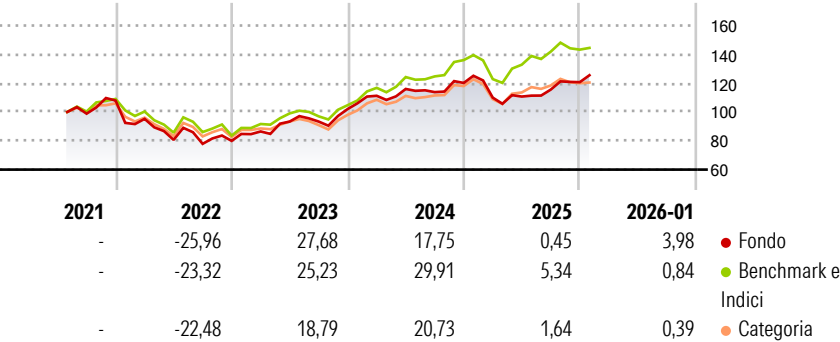
The sub-fund, expressed in EURO, aims to achieve long-term capital growth and to outperform the benchmark by investing primarily in equity transferable securities issued by entities without any geographical limitations, including emerging markets, which comply with Environmental, Social and Governance ("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	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

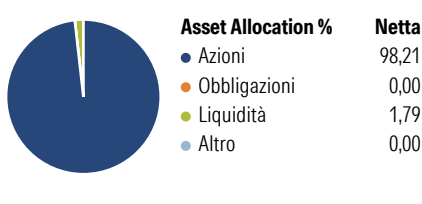


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	-0,10	-1,20
6-Mesi	10,39	3,29	1,36
1-Anno	-1,73	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	11,54	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

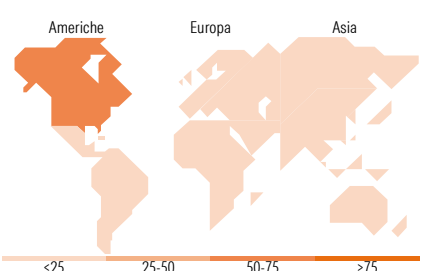
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,48	0,67	4,36	4,47
2024	9,01	4,26	-1,89	5,60
2023	8,20	7,94	0,00	9,33
2022	-11,78	-15,32	-3,41	2,61

**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	☑	4,64
Lam Research Corp	☑	4,47
Visa Inc Class A	☑	4,46
Vertex Pharmaceuticals Inc	☑	4,24
CME Group Inc Class A	☑	4,19
NVIDIA Corp	☑	4,18
Microsoft Corp	☑	4,17
Novo Nordisk AS Class B	☑	3,85
ASML Holding NV	☑	3,56
Automatic Data Processing Inc	☑	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
<b>America</b>	<b>68,06</b>
Stati Uniti	67,64
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>15,95</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,99</b>
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)	121,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Naoumov Teodor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Fonditalia Quality Innovation Sustainability T EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU2342239840
NAV <sup>(16/02/2026)</sup>	EUR 12,22		
Patrimonio Netto (Mln)	219,86 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			