

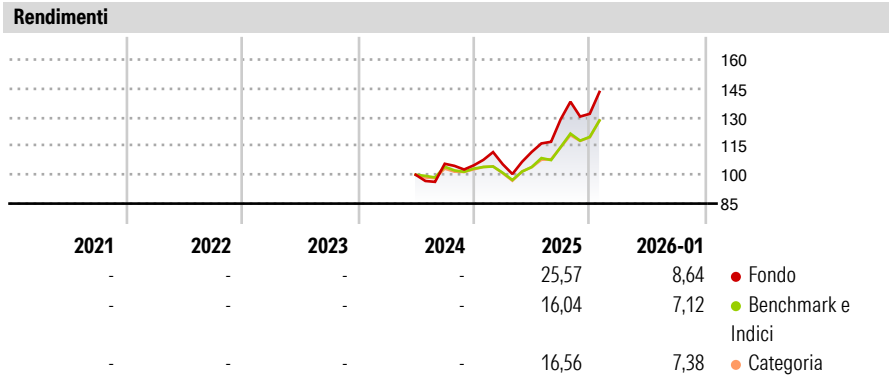
Fonditalia Equity GEM Innovators Class T EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target	-	Senza rating
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

FONDITALIA EQUITY GEM INNOVATORS, expressed in Euro, aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in equity transferable securities issued by entities located in developing countries, listed on a stock exchange or dealt in on another regulated market, which comply with ESG criteria. The Sub-fund may invest up to 30% of its net assets in equity-transferable securities issued by entities located in developed countries, with a focus on entities with a significant business exposure to developing countries. The Sub-fund may invest up to 30% of its net assets in Mainland China in China A-shares ("China A-Shares") via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect program (the "Stock Connect").

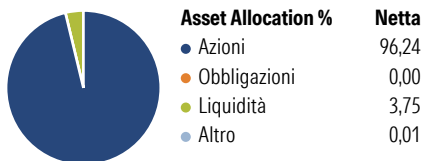
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



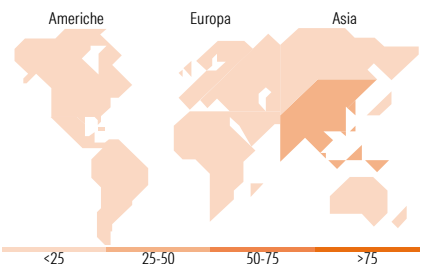
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,31	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,31	20,16	20,46	2025	0,54	6,10	15,27	2,12
1-Anno	28,13	24,31	24,06	2024	-	-	5,72	-0,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	65,32
Large	Large	25,30
Mid	Medium	7,69
Small	Small	1,57
Value	Micro	0,12
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		55.075,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	Microelettronica	7,72
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	7,46
Tencent Holdings Ltd	Software	6,28
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	5,96
Hon Hai Precision Industry...	Prodotti di consumo	3,33
Xiaomi Corp Class B	Prodotti di consumo	2,44
MediaTek Inc	Microelettronica	2,43
Delta Electronics Inc	Prodotti di consumo	2,22
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Prodotti di consumo	2,12
Naspers Ltd Class N	Software	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		241
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,29
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	16,86
Finanza	4,57
Immobiliare	0,00
Sensibile	69,47
Telecomunicazioni	13,15
Energia	0,33
Beni Industriali	10,88
Tecnologia	45,10
Difensivo	6,24
Beni Difensivi	1,15
Salute	3,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,61
Stati Uniti	0,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,93
Europa	3,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,39
Africa	3,05
Medio Oriente	0,47
Asia	90,49
Giappone	0,00
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	42,80
Asia - Emergente	47,52

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	384,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Davide Perinati	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Fonditalia Equity GEM Innovators Class T EUR Accumulated

Data Inizio Gestione	25/06/2024	ISIN	LU2626792506
NAV <small>(12/02/2026)</small>	EUR 14,29		
Patrimonio Netto (Mln)	381,15 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			