

# Fonditalia Global Income R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

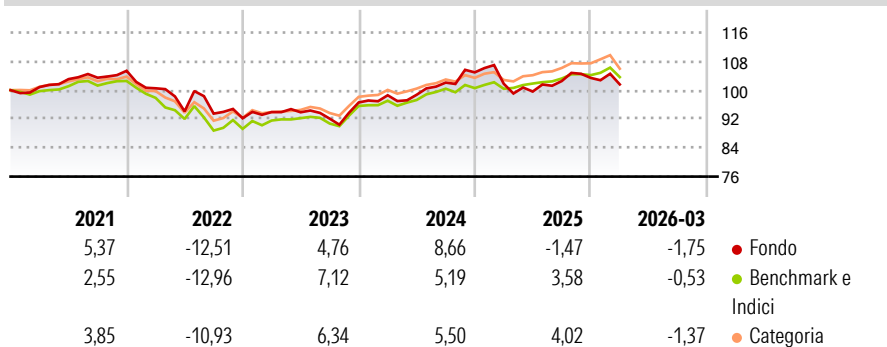
Fonditalia Euro T.M.T., espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori informatico, delle telecomunicazioni e dei media. 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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	72,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

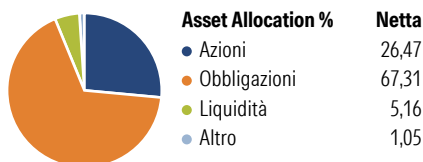
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	-0,07	-0,49
6-Mesi	-1,13	0,50	0,52
1-Anno	-0,47	3,40	3,51
3-Anni Ann.ti	2,67	4,35	4,63
5-Anni Ann.ti	0,16	0,79	1,17
10-Anni Ann.ti	1,24	1,88	1,57

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	-	-	-
2025	-3,02	-2,11	2,91	0,86
2024	2,08	0,15	3,41	2,79
2023	1,87	-0,06	-1,89	4,88
2022	-4,61	-6,38	-0,67	-1,38

### Portafoglio 28/02/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



Stile

#### Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Interfund Emerging Markets...	—	5,55
United States Treasury Notes...	—	3,39
Principal Finisterre Unc...	—	2,75
Vanguard Emerging Mkts Bd...	—	2,71
United States Treasury Bonds...	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,54
AilisD-XBlmbrgDvrsCmdts&Str...	—	1,47
NVIDIA Corp	☑	1,28
United States Treasury Notes...	—	1,22
Apple Inc	☑	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,83
📈 Sensibile	49,38
🛡️ Difensivo	16,79

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,81
⚙️ Societario	48,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,21
📁 Derivati	-0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,73</b>
Stati Uniti	68,03
Canada	5,70
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,97</b>
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	8,28
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,27
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,30</b>
Giappone	5,60
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	63,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 5,68	ISIN	LU0123399411		
Patrimonio Netto (Mln)	173,23 EUR				

(28/02/2026)