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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	71,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rendimenti 110 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,92 5,37 -12,51 4,76 8,66 -0,39 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,28	2,70	3,70	2025	-3,02	-2,11	2,91	-
1-Anno	-2,18	2,28	2,66	2024	2,08	0,15	3,41	2,79
3-Anni Ann.ti	2,75	4,30	4,88	2023	1,87	-0,06	-1,89	4,88
5-Anni Ann.ti	0,85	0,91	1,89	2022	-4,61	-6,38	-0,67	-1,38
10-Anni Ann.ti	1,20	1,97	1,83	2021	0,86	2,18	0,38	1,85
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Europa	Asia
	45	
<25	25-50 50-7	5 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
L&G EM Govt Bd (USD) ldx C	_	5,42
Interfund Emerging Markets	_	5,25
United States Treasury Notes	_	3,23
HSBC Hang Seng Tech ETF	_	2,92
NVIDIA Corp		1,74
United States Treasury Bonds	=	1,54
United States Treasury Notes	_	1,45
Apple Inc		1,43
Microsoft Corp		1,31
United States Treasury Notes	_	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,44
Numero Complessivo di Titoli Azio	nari	114
Numero Complessivo di Titoli Obbl	igazionari	167

♣ Ciclico	32,59
✓ Sensibile	52,19
→ Difensivo	15,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	45,58
Societario	51,47
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,9
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,10		
Stati Uniti	67,33		
Canada	0,65		
America Latina e Centrale	0,12		
Europa	14,41		
Regno Unito	3,18		
Europa Occidentale - Euro	7,48		
Europa Occidentale - Non Euro	3,75		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	17,49		
Giappone	5,79		
Australasia	1,58		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	10,12		

Anagrafica		
Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimoni (04/12/2025)
Telefono	-	Domicilio
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del
Data di Partenza	12/04/2001	UCITS
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN
NAV (04/12/2025)	EUR 5,80	
Patrimonio Netto (MIn)	233,51 EUR	

Patrimonio Classe (MIn)	68,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0123399411

5.000 EUR
2.500 EUR
-
2,42%
15,00%

(31/10/2025)