# **Fonditalia Global R**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

10% MSCI Italy NR EUR, 60% MSCI World NR EUR, 30% FTSE EMU GBI 1-5 Yr EUR

# Morningstar Rating™

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Fonditalia Global, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato di Stati dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia, delle Americhe e dell'Oceania. L'investimento in titoli di natura obbligazionaria privilegia titoli e strumenti denominati in Euro, con vita residua non superiore a 5 anni. 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	0,79	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

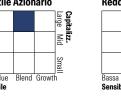
#### Rendimenti 192 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 17,16 0,08 19,89 -14,00 16,93 6,56 Fondo 4,09 21,30 -11,82 15,13 17,40 8,93 Benchmark e Indici 4,01 16,02 -14,42 10,91 12,28 7,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	12,57	14,23	13,80	2025	-3,46	2,82	4,84	-
1-Anno	9,38	13,29	9,63	2024	8,59	2,29	1,58	3,84
3-Anni Ann.ti	12,78	13,13	10,45	2023	4,74	5,02	0,13	6,17
5-Anni Ann.ti	10,32	11,92	8,30	2022	-4,65	-9,27	0,04	-0,62
10-Anni Ann.ti	5,52	8,24	5,63	2021	5,58	4,26	1,38	7,42
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	тора	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		0/
Nome Sett	ore	%
Italy (Republic Of) 1.65%	_	3,45
NVIDIA Corp		3,42
Microsoft Corp		3,15
Apple Inc		3,14
France (Republic Of) 2.5%	_	2,84
European Investment Bank 2.75%	_	2,38
Alphabet Inc Class A	d	2,23
UniCredit SpA	<b>P</b>	2,07
Intesa Sanpaolo	<b>P</b>	2,01
Amazon.com Inc	A	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		371
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	29

Ciclico	36,94
✓ Sensibile	46,78
→ Difensivo	16,28
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	91,27
Societario	1,53
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,20
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	68,89	
Stati Uniti	67,77	
Canada	1,02	
America Latina e Centrale	0,11	
Europa	26,61	
Regno Unito	2,37	
Europa Occidentale - Euro	20,74	
Europa Occidentale - Non Euro	3,49	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,01	
Medio Oriente	0,00	
Asia	4,50	
Giappone	3,64	
Australasia	0,64	
Asia - Paesi Sviluppati	0,23	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	=
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	03/01/1968
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (30/10/2025)	EUR 280,52
Patrimonio Netto (MIn)	2.032,52 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	1.210,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0058496919

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-