

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

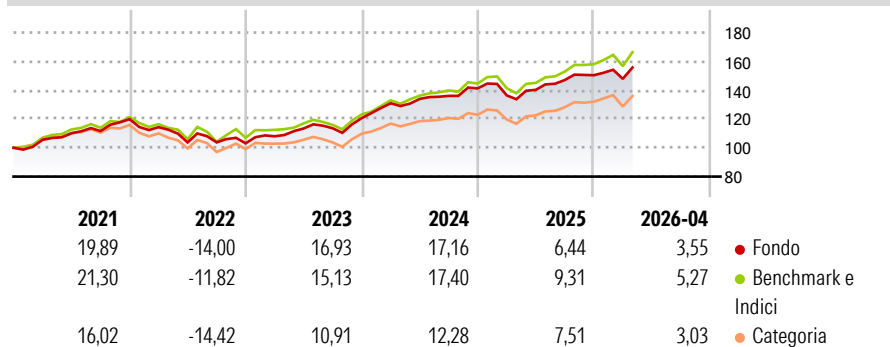
Fonditalia Global, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato di Stati dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia, delle Americhe e dell'Oceania. L'investimento in titoli di natura obbligazionaria 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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

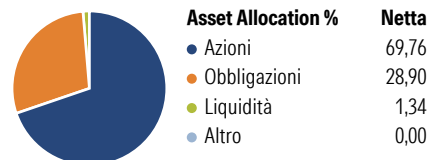
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	3,44	1,42
6-Mesi	3,37	5,62	2,51
1-Anno	16,72	19,95	14,70
3-Anni Ann.ti	12,67	13,68	10,04
5-Anni Ann.ti	7,78	8,84	5,31
10-Anni Ann.ti	6,74	9,26	5,12

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

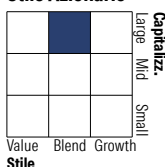
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,65	-	-	-
2025	-3,46	2,82	4,84	2,27
2024	8,59	2,29	1,58	3,84
2023	4,74	5,02	0,13	6,17
2022	-4,65	-9,27	0,04	-0,62

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

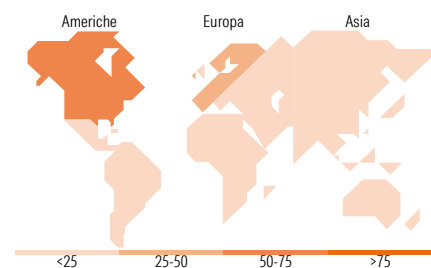


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,22
Apple Inc		2,88
Spain (Kingdom of) 6%		2,81
France (Republic Of) 2.5%		2,73
European Investment Bank 2.75%		2,29
Microsoft Corp		2,15
Italy (Republic Of) 1.65%		2,14
UniCredit SpA		1,76
Amazon.com Inc		1,75
Alphabet Inc Class A		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		325
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,63
Sensibile	48,25
Difensivo	18,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,20
Societario	1,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,44
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,64
Stati Uniti	65,81
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,56
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	22,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,80
Giappone	4,08
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1.303,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/1968	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 290,18	ISIN	LU0058496919		
Patrimonio Netto (Mln)	2.084,42 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.