

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

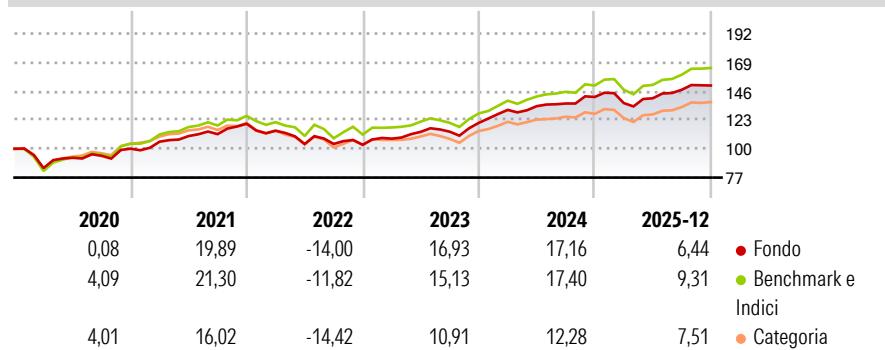
Fonditalia Global, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato di Stati dell' Europa, dell' Africa, dell' Asia, delle Americhe e dell' Oceania. L' investimento in titoli di natura obbligazionaria privilegia titoli e strumenti denominati in Euro, con vita residua non superiore a 5 anni. Inoltre il comportamento 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	0,42	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	93,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

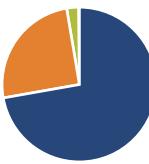
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	2,11	2,10
6-Mesi	5,53	7,98	7,66
1-Anno	5,67	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	12,15	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	9,04	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	6,29	9,12	6,70

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

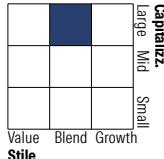
Portafoglio 31/10/2025



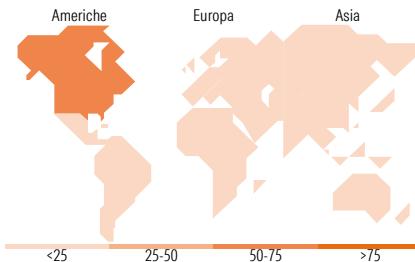
	Netta
Azioni	72,22
Obbligazioni	25,13
Liquidità	2,46
Altro	0,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	3,66
Italy (Republic Of) 1.65%	-	3,38
Apple Inc	■	3,29
Microsoft Corp	■	3,08
France (Republic Of) 2.5%	-	2,77
Alphabet Inc Class A	■	2,55
European Investment Bank 2.75%	-	2,31
UniCredit SpA	■	2,00
Amazon.com Inc	■	1,99
Intesa Sanpaolo	■	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		374
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,66
▼ Sensibile	47,96
► Difensivo	16,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	89,58
● Societario	1,50
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,92
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	69,06
Stati Uniti	67,97
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,11
Europa	26,32
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	20,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	4,62
Giappone	3,78
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1.245,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/1968	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Umberto Sagliaschi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	ISIN	LU0058496919		
NAV (29/01/2026)	EUR 283,67				

Fonditalia Global R

Patrimonio Netto (Mln)

2.094,80 EUR

(31/10/2025)