

# 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

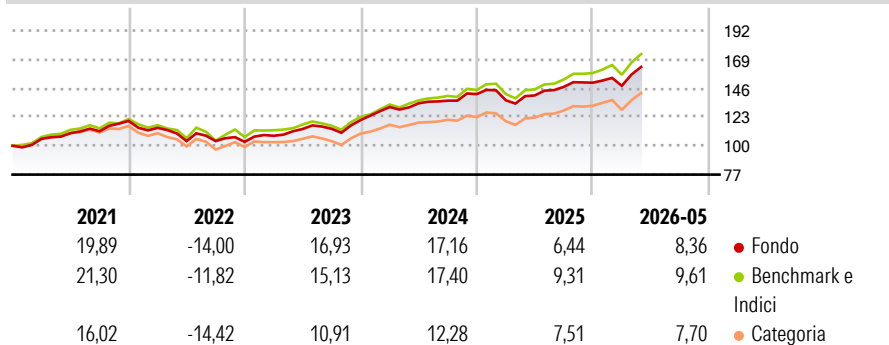
Fonditalia Global, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato di Stati dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia, delle Americhe e dell'Oceania. L'investimento in titoli di natura obbligazionaria 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	10,71	11,33	10,65
6-Mesi	9,14	9,82	8,79
1-Anno	18,17	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	13,52	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	8,45	9,07	5,95
10-Anni Ann.ti	7,57	9,88	6,90

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

71,64  
25,25  
3,12  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

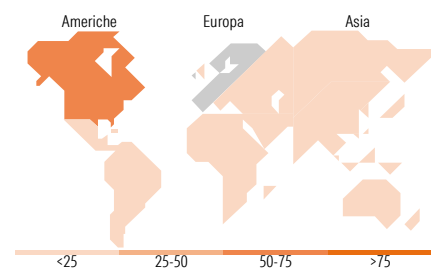
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizz.  
Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,40
Apple Inc		3,04
Spain (Kingdom of) 6%		2,51
France (Republic Of) 2.5%		2,46
Microsoft Corp		2,17
European Investment Bank 2.75%		2,05
Amazon.com Inc		2,00
Italy (Republic Of) 1.65%		1,94
UniCredit SpA		1,91
Alphabet Inc Class A		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		341
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,00
Sensibile	52,21
Difensivo	15,79

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,70
Societario	1,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,98
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,15</b>
Stati Uniti	66,27
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,44</b>
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	21,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,41</b>
Giappone	4,58
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1.409,38 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 (25/06/2026)	EUR 306,86				
Patrimonio Netto (Mln)	2.336,95 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.