

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

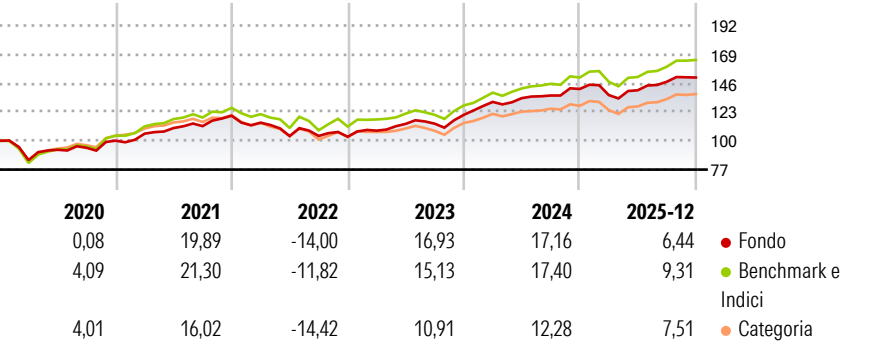
Fonditalia Global, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato di Stati dell' Europa, dell' Africa, dell' Asia, delle Americhe e dell' Oceania. L' investimento in titoli di natura obbligazionaria 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	0,42	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



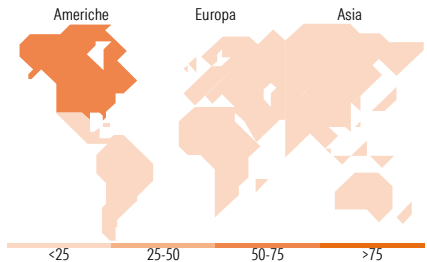
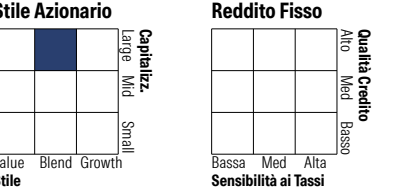
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,53	7,98	7,66	2026	-3,46	2,82	4,84	2,27
1-Anno	5,67	7,86	7,08	2025	8,59	2,29	1,58	3,84
3-Anni Ann.ti	12,15	12,72	9,96	2024	4,74	5,02	0,13	6,17
5-Anni Ann.ti	9,04	9,97	6,50	2023	-4,65	-9,27	0,04	-0,62
10-Anni Ann.ti	6,29	9,12	6,70	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1.245,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 283,67	ISIN	LU0058496919		

Fonditalia Global R

Patrimonio Netto (Mln)	2.094,80 EUR
(31/10/2025)	