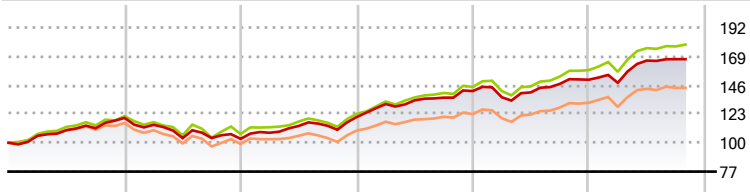
Fonditalia Global R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	10% MSCI Italy NR EUR, 60% MSCI World NR EUR, 30% FTSE EMU GBI 1-5 Yr EUR	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,89	-14,00	16,93	17,16	6,44	10,90
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	96,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	0,49	-0,66
6-Mesi	6,04	6,43	4,49
1-Anno	11,31	15,27	10,67
3-Anni Ann.ti	14,06	15,81	12,71
5-Anni Ann.ti	7,39	8,30	5,18
10-Anni Ann.ti	7,30	9,64	6,70

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,65	12,00	0,68	-
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

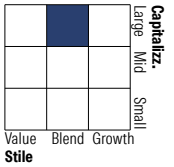
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,94
Obbligazioni	27,50
Liquidità	3,54
Altro	0,02

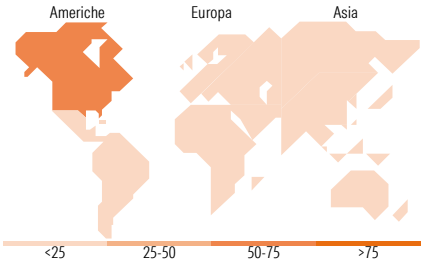
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,49
Apple Inc		3,27
Microsoft Corp		2,45
Spain (Kingdom of) 6%	—	2,27
France (Republic Of) 2.5%	—	2,20
European Investment Bank 2.75%	—	1,88
France (Republic Of) 1.5%	—	1,85
UniCredit SpA		1,80
Italy (Republic Of) 1.65%	—	1,74
Amazon.com Inc		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.206
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,34
Sensibile	50,38
Difensivo	16,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,38
Societario	4,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,42
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,64**
Stati Uniti	64,67
Canada	2,84
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**25,14**
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	18,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	**7,21**
Giappone	5,02
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1.522,43 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 (12/11/2026)	EUR 314,28				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.517,07 EUR				

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 prodotto; (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.