

# Fonditalia Equity Global Emerging Markets R

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

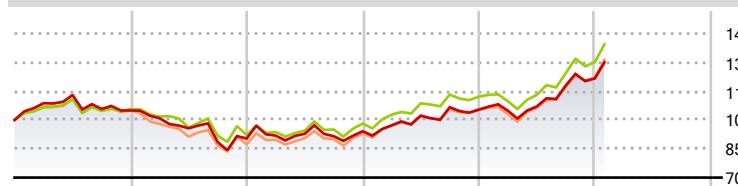
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Fonditalia Equity Global Emerging Markets, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato - nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5 - dei Paesi in via di sviluppo di tutto il mondo nonostante la loro eventuale quotazione su altri mercati (es. ADR). A titolo esemplificativo, il comportamento si concentra prevalentemente nell'investimento dei Paesi emergenti dell'area asiatica, latino-americana e dell'Europa dell'Est. 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.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

|      |        |      |       |       |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|
| 4,96 | -13,92 | 4,20 | 11,91 | 15,40 | 6,90 |
| 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 7,12 |
| 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 7,38 |

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 11,30 |
| 3Y R-Squared      | 97,08 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,16 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,29  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,31  | 8,09  | 8,69  |
| 6-Mesi         | 20,03 | 20,16 | 20,46 |
| 1-Anno         | 21,81 | 24,31 | 24,06 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,36 | 13,77 | 12,86 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,48  | 5,03  | 3,94  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,12  | 10,46 | 9,48  |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -0,47 | 2,05  | 10,21 | 3,09  |
| 2024 | 3,18  | 5,22  | 4,32  | -1,18 |
| 2023 | 1,66  | 1,01  | -1,31 | 2,82  |
| 2022 | -3,88 | -5,19 | -7,43 | 2,04  |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 92,69 |
| ● Obbligazioni | 2,33  |
| ● Liquidità    | 4,85  |
| ● Altro        | 0,13  |

**Netta**

**Mkt Cap %**

| Fondo |
|-------|
| 60,58 |
| 26,21 |
| 10,82 |
| 2,06  |
| 0,32  |


**Americhe**

**Europa**
**Asia**
**Titoli principali**

| Nome  | Settore  | %     |
|---|----------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | IC       | 8,96  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Software | 4,81  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | IC       | 3,81  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | IC       | 2,89  |
| SK Hynix Inc                                | IC       | 2,36  |
| WARRANT                                     | —        | 2,33  |
| HDFC Bank Ltd                               | Bank     | 1,47  |
| Reliance Industries Ltd                     | Energy   | 1,18  |
| Hon Hai Precision Industry...               | IC       | 0,92  |
| China Construction Bank Corp...             | Bank     | 0,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |          | 29,63 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |          | 689   |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |          | 1     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Fondo                       |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>44,23</b>                |       |
| Materie Prime               | 5,28  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,81 |
| Finanza                     | 22,62 |
| Immobiliare                 | 1,52  |
| <b>45,17</b>                |       |
| Telecomunicazioni           | 9,64  |
| Energia                     | 3,89  |
| Beni Industriali            | 5,17  |
| Tecnologia                  | 26,46 |
| <b>10,60</b>                |       |
| Beni Difensivi              | 5,60  |
| Salute                      | 3,70  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,29  |

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                         |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>9,12</b>                   |       |
| Stati Uniti                   | 0,41  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 8,71  |
| <b>11,47</b>                  |       |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,66  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 1,66  |
| Africa                        | 4,57  |
| Medio Oriente                 | 4,59  |
| <b>79,40</b>                  |       |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,10  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 31,11 |
| Asia - Emergenti              | 48,19 |

**Anagrafica**

|                     |   |                         |             |                              |           |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 403,07 EUR  | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono            | -                                       | (12/02/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web                 | www.fideuramgestions.lu                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza    | 10/05/2000                              | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 2,40%     |
| Nome del Gestore    | Giovanni Da Ros                         | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -         |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc         |                              |           |

## Fonditalia Equity Global Emerging Markets R

|  |            |      |              |
|--|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione                   | 01/01/2010 | ISIN | LU0109666981 |
| NAV (12/02/2026)                       | EUR 22,89  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(31/12/2025) | 901,60 EUR |      |              |