

# Fonditalia Equity Global Emerging Markets R

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

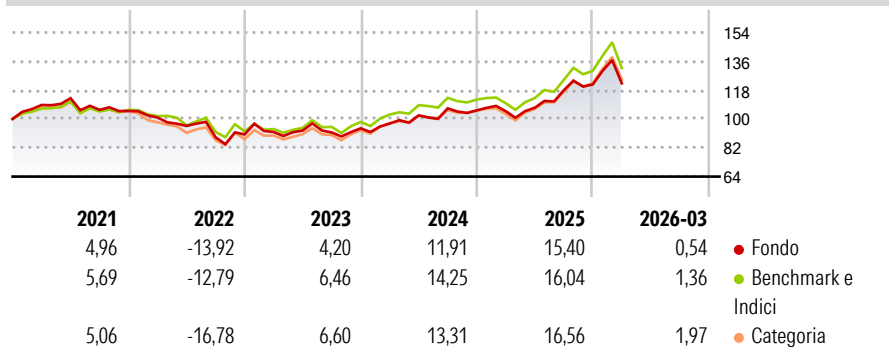
Fonditalia Equity Global Emerging Markets, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato - nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5 - dei Paesi in via di sviluppo di tutto il mondo nonostante la loro eventuale quotazione su altri mercati (es. ADR). A titolo esemplificativo, il compartimento si concentra prevalentemente nell'investimento dei Paesi emergenti dell'area asiatica, latino-americana e dell'Europa dell'Est. 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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	97,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

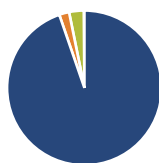
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	-	-
6-Mesi	6,37	-	-
1-Anno	19,15	-	-
3-Anni Ann.ti	11,12	-	-
5-Anni Ann.ti	2,99	-	-
10-Anni Ann.ti	6,89	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,54	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,72
Obbligazioni	2,08
Liquidità	3,06
Altro	0,13

#### Style Box Azionaria

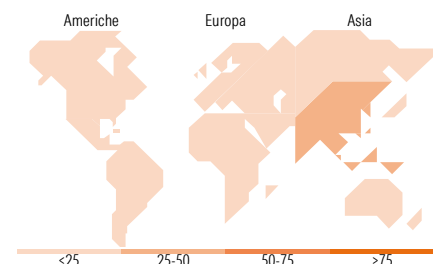


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	61,81		
Large	24,93		
Medium	11,06		
Small	1,95		
Micro	0,25		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	63.738,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,21
Samsung Electronics Co Ltd		6,20
Tencent Holdings Ltd		3,89
SK Hynix Inc		3,50
Alibaba Group Holding Ltd...		2,60
WARRANT		2,08
HDFC Bank Ltd		1,18
MediaTek Inc		0,93
Reliance Industries Ltd		0,93
PT Mitra Adiperkasa Tbk		0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		697
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>42,61</b>
Materie Prime	6,31
Beni di Consumo Ciclici	13,65
Finanza	21,20
Immobiliare	1,45
<b>Sensibile</b>	<b>47,33</b>
Telecomunicazioni	8,11
Energia	3,88
Beni Industriali	5,38
Tecnologia	29,96
<b>Difensivo</b>	<b>10,06</b>
Beni Difensivi	5,28
Salute	3,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,24

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>9,86</b>
Stati Uniti	0,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,87
<b>Europa</b>	<b>11,21</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,77
Africa	4,32
Medio Oriente	4,41
<b>Asia</b>	<b>78,93</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	37,57
Asia - Emergente	41,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	385,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(01/04/2026)		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 <small>(01/04/2026)</small>	EUR 21,65		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	1.018,88 EUR		