

# 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

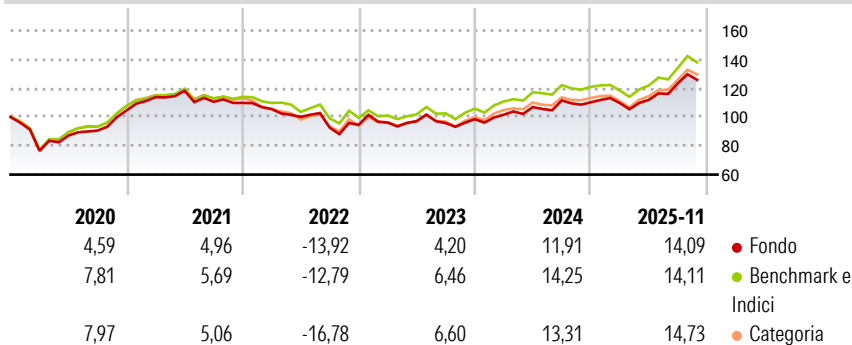
Fonditalia Equity Global Emerging Markets, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato - nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5 - dei Paesi in via di sviluppo di tutto 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,94	9,40	9,07
6-Mesi	14,10	15,58	15,50
1-Anno	13,64	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	9,00	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	4,24	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	6,21	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,47	2,05	10,21	-
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
2021	8,75	3,90	-6,46	-0,70

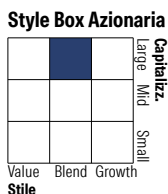
### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	92,23
● Obbligazioni	2,28
● Liquidità	5,38
● Altro	0,11

#### Netta

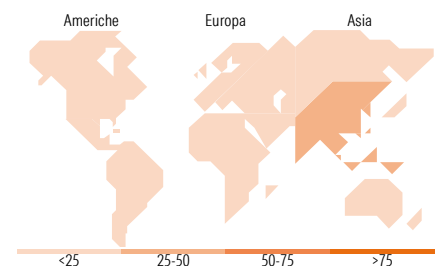


#### Mkt Cap %

Giant	60,57
Large	26,58
Medium	11,04
Small	1,58
Micro	0,23

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.560,4
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,79
Tencent Holdings Ltd	📱	5,03
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,50
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,34
WARRANT	-	2,28
SK Hynix Inc	📱	2,13
HDFC Bank Ltd	🏦	1,50
Reliance Industries Ltd	🔥	1,18
Hon Hai Precision Industry...	📱	1,01
China Construction Bank Corp...	🏦	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		678
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,33</b>
🏭 Materie Prime	5,11
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,26
🏦 Finanza	22,43
🏠 Immobiliare	1,54
<b>Sensibile</b>	<b>45,19</b>
📡 Telecomunicazioni	9,98
⚡ Energia	3,96
⚙️ Beni Industriali	5,76
💻 Tecnologia	25,49
<b>Difensivo</b>	<b>10,48</b>
🛡️ Beni Difensivi	5,49
🏥 Salute	3,68
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	1,31

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,59</b>
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,08
<b>Europa</b>	<b>11,31</b>
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,54
Africa	4,25
Medio Oriente	4,82
<b>Asia</b>	<b>79,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	30,43
Asia - Emergente	48,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	360,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 20,70		
Patrimonio Netto (Mln)	906,05 EUR		

(31/10/2025)