

Fonditalia Equity Global Emerging Markets R

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

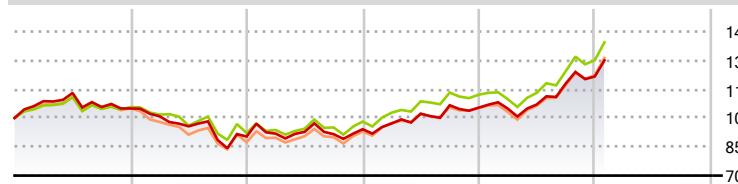
Morningstar Rating™

★★★

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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

3-Mesi	7,31
6-Mesi	20,03
1-Anno	21,81
3-Anni Ann.ti	11,36
5-Anni Ann.ti	3,48
10-Anni Ann.ti	9,12

Fondo

Bmk

Cat

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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta



Mkt Cap %

Giant	60,58
Large	26,21
Medium	10,82
Small	2,06
Micro	0,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 52.538,7



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 Complessivo di Titoli Azionari		689
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	44,23
■ Materie Prime	5,28
■ Beni di Consumo Ciclici	14,81
■ Finanza	22,62
■ Immobiliare	1,52
● Sensibile	45,17
■ Telecomunicazioni	9,64
■ Energia	3,89
■ Beni Industriali	5,17
■ Tecnologia	26,46
● Difensivo	10,60
■ Beni Difensivi	5,60
■ Salute	3,70
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	9,12
Stati Uniti	0,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,71
Europa	11,47
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
Asia	79,40
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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Fonditalia Equity Global Emerging Markets R

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