

Fonditalia Equity Global Emerging Markets R

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

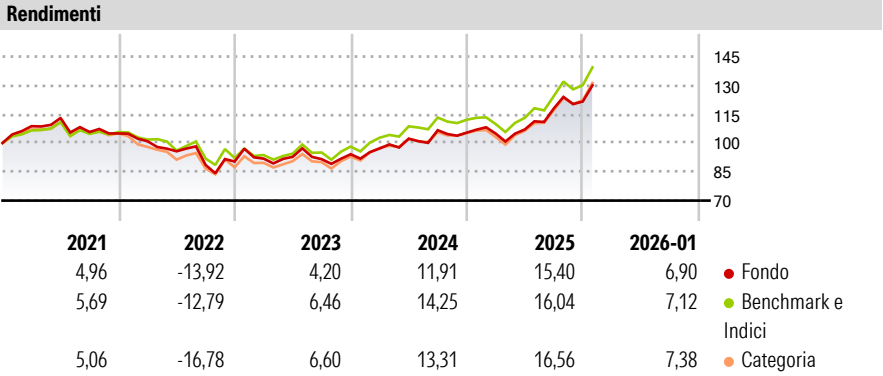
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

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	-1,95	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)			



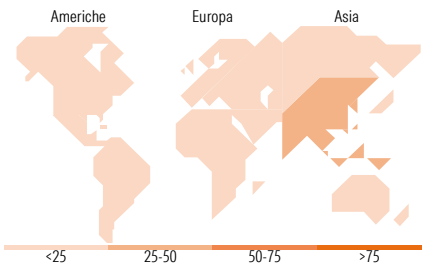
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,31	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,03	20,16	20,46	2025	-0,47	2,05	10,21	3,09
1-Anno	21,81	24,31	24,06	2024	3,18	5,22	4,32	-1,18
3-Anni Ann.ti	11,36	13,77	12,86	2023	1,66	1,01	-1,31	2,82
5-Anni Ann.ti	3,48	5,03	3,94	2022	-3,88	-5,19	-7,43	2,04
10-Anni Ann.ti	9,12	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	60,58
			Large	26,21															
			Medium	10,82															
			Small	2,06															
			Micro	0,32															
Value	Blend	Growth																	
Stile				Capitalizzazione media di mercato	Fondo														
			Ave Mkt Cap EUR	52.538,7	0														



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>9,12</b>
Stati Uniti		0,41
Canada		0,00
America Latina e Centrale		8,71
<b>Europa</b>		<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>Asia</b>		<b>79,40</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,10
Asia - Paesi Sviluppati		31,11
Asia - Emergente		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 <small>(12/02/2026)</small>	EUR 22,89		
Patrimonio Netto (Mln)	901,60 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			