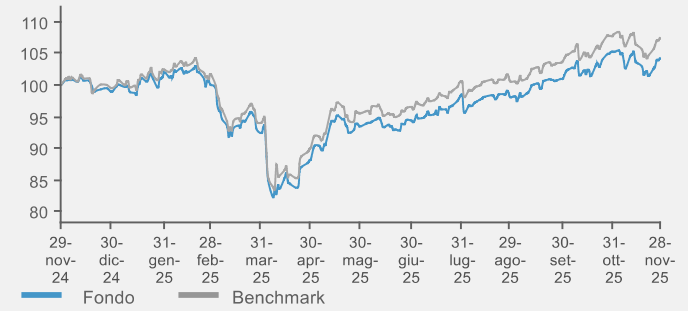
FV Equity World Step-In Dynamic Plus 05/2022 Classe R

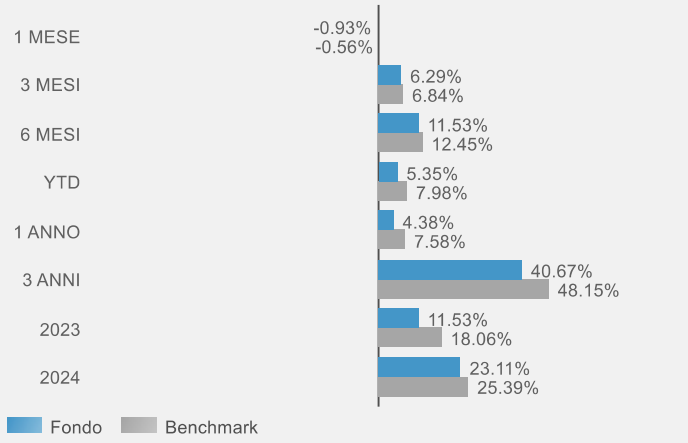
28 novembre 2025

Risultati della gestione

Evoluzione della linea



Performance cumulate



Caratteristiche generali del comparto

Classificazione SFDR	Art. 8
Data di avvio del comparto	02 Maggio 2022
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	14.39
Patrimonio netto (Eur/1000)	9.442,46
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-328,77
Commissioni di gestione	2%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

Benchmark:

MSCI AC WORLD in Doll conv EURO	100%

Tipologia d'investimento

Il Fondo si propone di massimizzare il rendimento della gestione rispetto ad un parametro di riferimento (cd. benchmark), investendo principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria globale e integrando nel processo di investimento criteri ESG (Environmental, Social and Governance). Le caratteristiche ambientali e sociali del Fondo sono promosse attraverso una strategia di investimento che integra le valutazioni di sostenibilità tramite una attività di screening sistematico effettuato per il tramite di un indicatore ESG per la cui elaborazione la Compagnia, anche con il supporto del gestore delegato, potrebbe avvalersi di un data provider specializzato e riconosciuto dal mercato. Il Fondo, pur mantenendo un profilo di rischio coerente con il benchmark, non ne replica la composizione; pertanto rispetto all'andamento del benchmark sono prevedibili scostamenti di grado rilevante nei primi 12 mesi e anche di grado significativo a partire dal 1° settembre 2023.

Volatilità	6 mesi	12 mesi

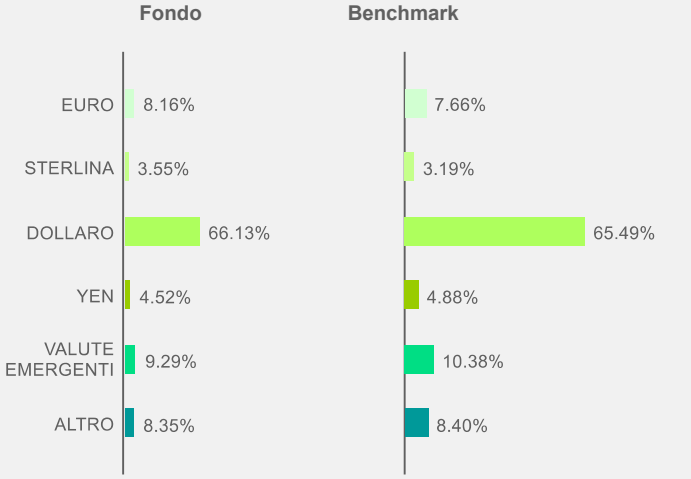
Analisi del portafoglio

Rating ESG

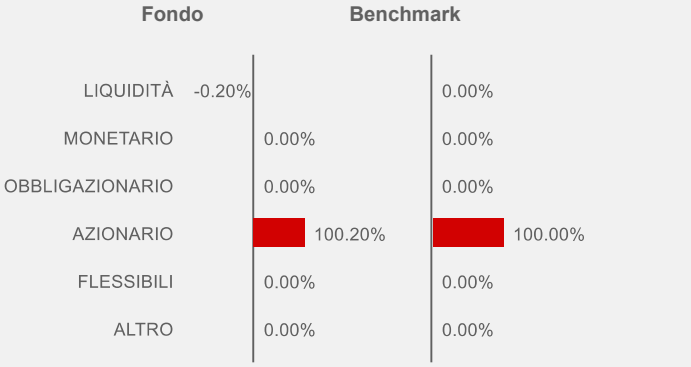
Portafoglio: **A**

Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

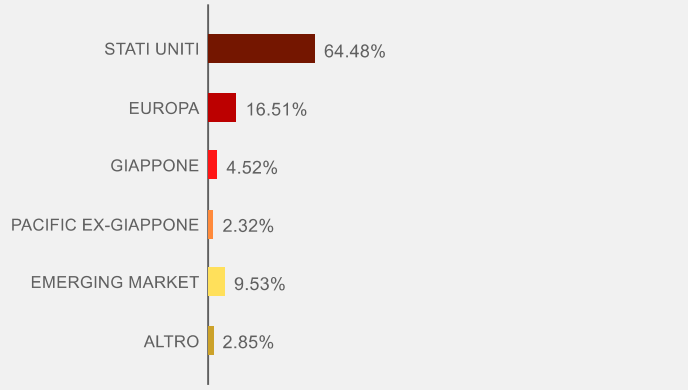
Esposizione valutaria



Scomposizione per classi di attivo



Scomposizione azionaria per aree geografiche



Principali posizioni portafoglio

ISIN	Strumento	Peso
LU1859012467	FIDEURAM FUND GLOBAL EQUITY CLASSE A	24,17%
IE00B6R52259	ISHARES MSCI ACWI	19,99%
IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	17,00%
IE00BFNM3J75	ISH MSCI WRLD SCRN UCI-USDAC	16,00%
LU0109669738	INTERFUND EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS	9,02%
LU2360594993	INTERFUND MULTI THEMATIC CLASSE A	6,04%
LU2870272577	D-X MSCI US SCRD UCITS ETF	5,50%
LU2870272734	D-X MSCI EUROP SCR UCITS ETF	2,50%

Questo documento non costituisce o contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali o sollecitazioni all'acquisto o alla vendita di servizi o strumenti finanziari rivolti al pubblico ed è destinato ad uso esclusivo interno dei soggetti incaricati del collocamento dei prodotti, ai quali è fatto divieto di farne uso diverso. Le scelte di investimento ed i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati presentati sono il risultato di elaborazione interna Fideuram S.p.A., la quale si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi contenute.

FV Equity World Step-In Dynamic Plus 05/2022 Classe R