

Fonditalia Equity Brazil Classe T

31 luglio 2025

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Az. Paese
Data di avvio del comparto	06 Dicembre 2010
Cambio politica di investimento	01 Gennaio 2022
Valore quota netta	6
Patrimonio netto (Eur/1000)	11.968,58
Raccolta del Mese(Eur/1000)	33,52
Indicatore di rischio	1234567
ISIN	LU0553727305
Commissioni di gestione	1.4%
Commissioni di Performance	20%
Benchmark:	
MSCI BRAZIL 10-40 in EUR	100%

Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	

Tipologia d'investimento

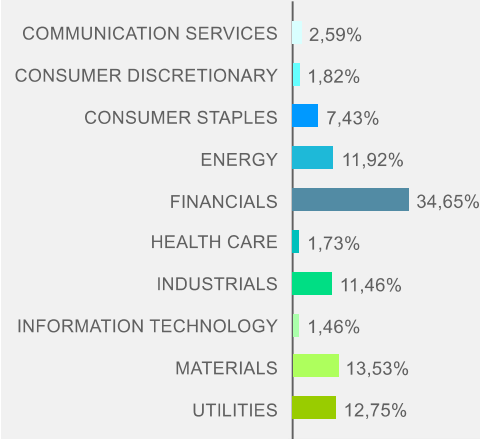
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate nelle Borse valori o negoziate in un altro mercato regolamentato del Brasile. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. La Classe T del Comparto è a capitalizzazione.

Analisi statistica del comparto

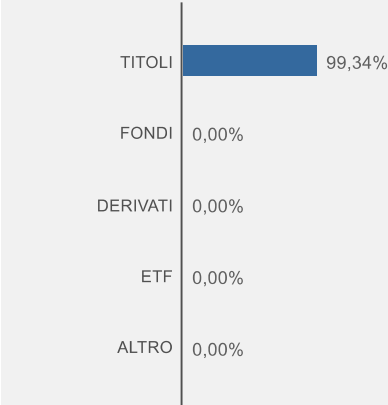
	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	1,00	1,00
Volatilità:	22,24%	22,76%

Analisi del portafoglio azionario

Scomposizione per settori



Scomposizione per strumenti finanziari

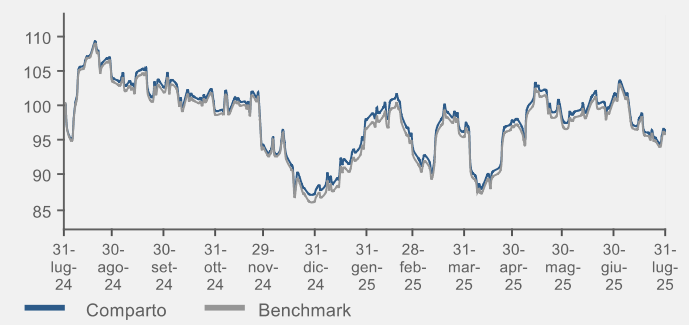


Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 8

Evoluzione della performance del fondo



Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	-5,24%	-1,45%	-1,78%	9,59%	-3,57%	-4,99%
Benchmark	-4,97%	-1,03%	-0,89%	10,52%	-3,96%	-11,84%

Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	-16,47%	12,18%	24,75%	-28,68%	
Benchmark	-18,41%	7,21%	21,07%	-30,15%	

Esposizione ai mercati per classi di attivo

Comparto		Benchmark	
LIQUIDITÀ	0,66%		0,00%
MONETARIO	0,00%		0,00%
OBBLIGAZIONARIO	0,00%		0,00%
AZIONARIO	99,34%		100,00%
FLESSIBILI	0,00%		0,00%
ALTRO	0,00%		0,00%

Scomposizione per paesi

Paese	Peso
BRASILE	86,21%
CAYMAN (DIP. BRITANNICHE)	10,92%
OLANDA	1,68%
STATI UNITI D'AMERICA	0,34%
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	0,18%

Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
Materials	VALE SA	8,96%
Financials	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	8,88%
Financials	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	6,65%
Energy	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	4,96%
Energy	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,28%
Financials	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	4,02%
Financials	BANCO BRADESCO SA-PREF	3,80%
Industrials	WEG SA	3,49%
Consumer Staples	AMBEV SA	3,38%
Industrials	EMBRAER SA	3,28%