

Fonditalia Equity Brazil Classe T

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 | 5 |
| ISIN | LU0553727305 |
| Commissioni di gestione | 1,4% |
| Commissioni di Performance | 20% |
| Benchmark: | |
| MSCI BRAZIL 10-40 in EUR | 100% |

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Gestore Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato

Tipologia d'investimento

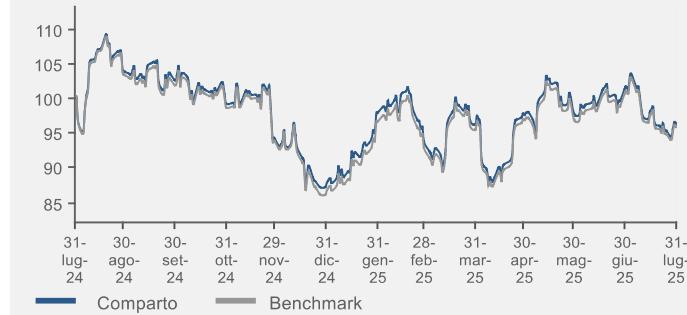
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate nelle Borse valori o negoziate in un altro mercato regolamentato del Brasile. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini 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% |

Risultati della gestione

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

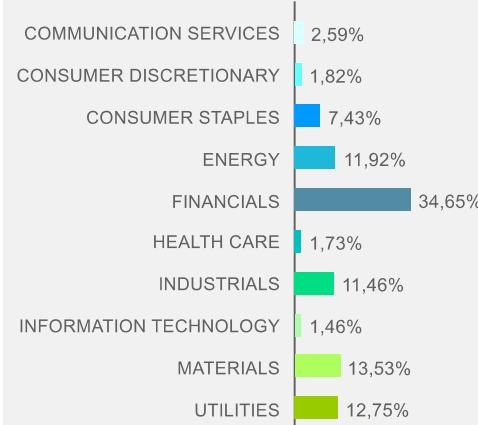
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|---------|--------|--------|---------|------|
| Fondo | -16,47% | 12,18% | 24,75% | -28,68% | |
| Benchmark | -18,41% | 7,21% | 21,07% | -30,15% | |

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% |

Analisi del portafoglio azionario

Scomposizione per settori



Scomposizione per strumenti finanziari



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% |