

# Fonditalia Equity Italy T

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

95% FTSE Italia All Share Capped TR EUR,

5% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

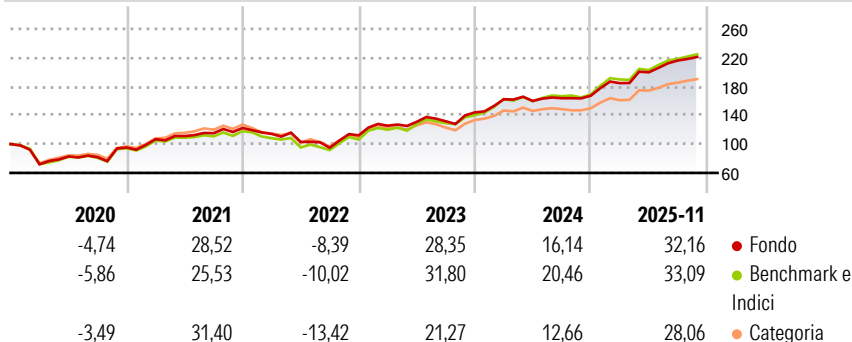
Fonditalia Equity Italy, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in Italia. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

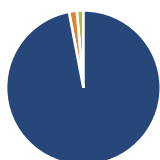
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	4,69	5,20	Trimestrali %				
6-Mesi	9,32	9,67	7,72	2025	10,42	8,20	8,16	-
1-Anno	30,69	32,27	28,10	2024	12,65	-1,37	2,35	2,13
3-Anni Ann.ti	25,28	27,71	21,41	2023	11,92	4,32	0,61	9,26
5-Anni Ann.ti	18,60	19,35	15,37	2022	-6,71	-9,85	-7,84	18,19
10-Anni Ann.ti	10,65	10,02	8,09	2021	12,10	4,13	3,54	6,34

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



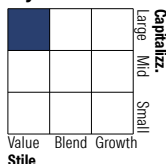
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,00  
1,63  
1,37  
0,00

#### Style Box Azionaria

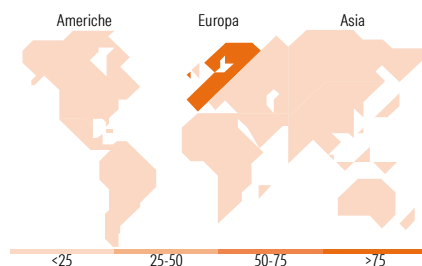


#### Mkt Cap %

Giant 24,36  
Large 32,97  
Medium 32,03  
Small 5,41  
Micro 5,23

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 18.114,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		8,72
Intesa Sanpaolo		7,59
Enel SpA		7,31
Generali		5,71
Ferrari NV		4,78
Prysmian SpA		4,18
Eni SpA		3,60
Banca Monte dei Paschi di...		3,48
Leonardo SpA Az nom Post...		3,37
BPER Banca SpA		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,94</b>
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	13,90
Finanza	38,97
Immobiliare	0,86
<b>Sensibile</b>	<b>29,93</b>
Telecomunicazioni	2,47
Energia	6,41
Beni Industriali	15,46
Tecnologia	5,60
<b>Difensivo</b>	<b>15,12</b>
Beni Difensivi	1,30
Salute	2,08
Servizi di Pubblica Utilità	11,74

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,50</b>
Stati Uniti	6,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,68</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,82</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,41
Asia - Emergente	0,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	455,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	ISIN	LU0388707183		
NAV (08/12/2025)	EUR 47,35				

# Fonditalia Equity Italy T

Patrimonio Netto (Mln) 911,05 EUR

(31/10/2025)