Fonditalia Equity Italy T

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

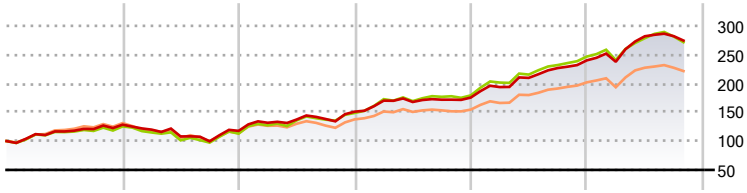
Benchmark Dichiarato
95% FTSE Italia All Share Capped TR EUR, 5% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,52	-8,39	28,35	16,14	36,80	14,33
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	1,91
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Med

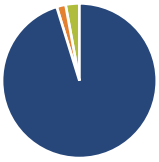
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,43	-3,00	-4,12
6-Mesi	7,07	8,14	7,43
1-Anno	22,02	16,88	15,52
3-Anni Ann.ti	26,46	26,95	24,42
5-Anni Ann.ti	17,03	17,61	13,48
10-Anni Ann.ti	15,07	14,65	12,63

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

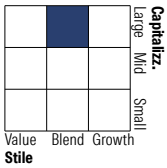
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	18,62	0,05	-
2025	10,42	8,20	8,16	5,86
2024	12,65	-1,37	2,35	2,13
2023	11,92	4,32	0,61	9,26
2022	-6,71	-9,85	-7,84	18,19

Portafoglio 30/09/2026



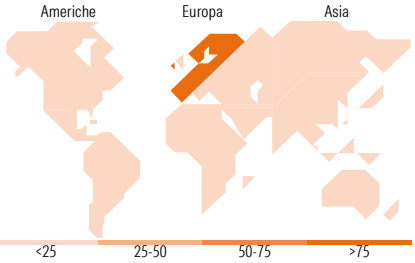
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,24
Obbligazioni	1,88
Liquidità	2,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,85
Large	38,36
Medium	21,26
Small	6,58
Micro	3,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.288,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,39
Intesa Sanpaolo		7,64
Enel SpA		7,04
Eni SpA		6,95
STMicroelectronics NV		4,36
Generali		4,27
Prysmian SpA		4,10
Ferrari NV		3,64
BPER Banca SpA		3,40
Poste Italiane SpA		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,84**
Materie Prime	0,54
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	39,46
Immobiliare	0,58
Sensibile	**33,29**
Telecomunicazioni	0,89
Energia	9,40
Beni Industriali	14,33
Tecnologia	8,67
Difensivo	**15,87**
Beni Difensivi	1,16
Salute	2,96
Servizi di Pubblica Utilità	11,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,55**
Stati Uniti	5,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**89,69**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,76**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,58
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	13/10/2008
Nome del Gestore	Luigi Degrada
Data Inizio Gestione	01/06/2001
NAV (11/11/2026)	EUR 58,04
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	476,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388707183
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Fonditalia Equity Italy T

Patrimonio Netto (MIn)	1.046,27 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR