

# 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

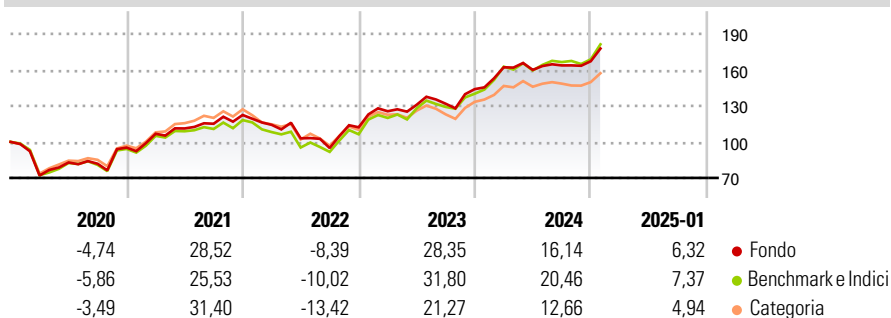
Fonditalia Equity Italy, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in Italia. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

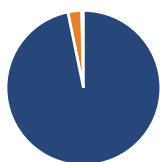
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,84	8,07	8,69					
6-Mesi	14,20	16,87	14,71					
1-Anno	21,59	27,15	21,73					
3-Anni Ann.ti	12,97	16,41	12,09					
5-Anni Ann.ti	12,28	12,55	10,80					
10-Anni Ann.ti	9,24	8,47	7,67					
				<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
				2025	-	-	-	-
				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
				2021	12,10	4,13	3,54	6,34

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

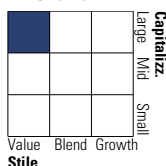
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,76
● Obbligazioni	2,84
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

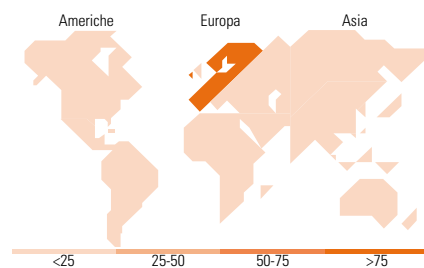
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,71
Large	38,30
Medium	25,45
Small	6,95
Micro	6,60

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.811,0
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,39
UniCredit SpA	🏦	8,69
Enel SpA	💡	7,76
Generali	🏠	5,10
Ferrari NV	🏎️	4,81
Prismian SpA	⚙️	3,83
Eni SpA	🔥	3,69
Stellantis NV	🚗	3,56
STMicroelectronics NV	💻	3,30
Banco BPM SpA	🏦	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,14</b>
🏠 Materie Prime	0,95
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,94
🏦 Finanza	38,49
🏠 Immobiliare	0,76
<b>Sensibile</b>	<b>28,04</b>
📞 Telecomunicazioni	2,33
🔥 Energia	5,90
⚙️ Beni Industriali	12,51
💻 Tecnologia	7,30
<b>Difensivo</b>	<b>16,82</b>
🏠 Beni Difensivi	1,43
🏥 Salute	3,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	12,33

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	378,82 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 (03/02/2025)	EUR 37,78				
Patrimonio Netto (Mln)	740,46 EUR				

(31/12/2024)