

Fonditalia Equity Italy T

Categoria Morningstar™

Azione 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

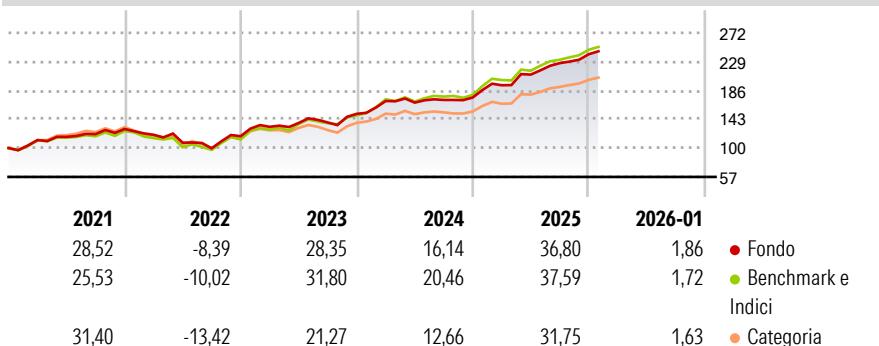
Morningstar Rating™

★★★★

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 comportamento 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	1,78
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,65	4,07	5,94
6-Mesi	13,62	11,28	12,55
1-Anno	30,07	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	22,88	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	18,81	19,30	16,55
10-Anni Ann.ti	14,64	13,62	13,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,04
1,56
1,40
0,00

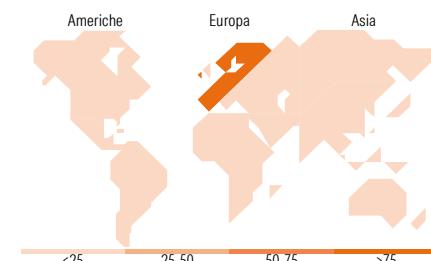
Style Box Azionaria

Capitaz. Mkt Cap	Capitaz. Mid	Capitaz. Small
Value	Blend	Growth
Style		

Mkt Cap %

Giant	25,46
Large	32,52
Medium	31,77
Small	4,53
Micro	5,73

Fondo



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
19.424,8	4

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	9,68	
Intesa Sanpaolo	8,72	
Enel SpA	6,29	
Generali	5,60	
Ferrari NV	4,93	
Prysmian SpA	3,55	
Leonardo SpA Az nom Post...	3,14	
BPER Banca SpA	3,00	
Banca Monte dei Paschi di...	2,90	
Eni SpA	2,88	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,69	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	113	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	58,81
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	14,38
Finanza	42,38
Immobiliare	0,87
Sensibile	27,49
Telecomunicazioni	2,30
Energia	5,71
Beni Industriali	13,75
Tecnologia	5,73
Difensivo	13,70
Beni Difensivi	1,06
Salute	2,26
Servizi di Pubblica Utilità	10,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,60
Stati Uniti	6,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergenti	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	489,56 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	Investimento Min. Ingresso	-
NAV (11/02/2026)	EUR 50,73			Investimento Min. Successivo	-

Fonditalia Equity Italy T

Patrimonio Netto (Mln)

954,74 EUR

(31/12/2025)