

# Fonditalia Equity Europe T

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI PanEuro NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

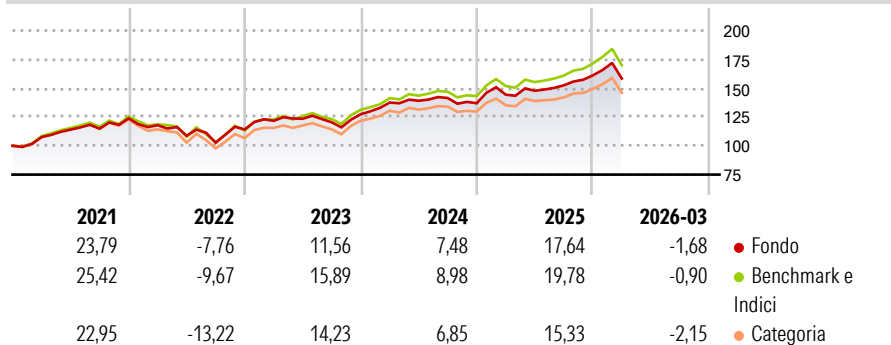
Fonditalia Equity Europe, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati di uno Stato europeo. A titoli di esempio questi Stati sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera. 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	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	95,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	1,14	0,43
6-Mesi	7,98	9,41	7,30
1-Anno	26,42	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	10,48	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	8,94	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	7,18	8,86	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
2025	5,46	2,32	3,21	5,64
2024	7,96	1,12	1,72	-3,22
2023	6,53	1,49	-2,49	5,81
2022	-4,78	-7,77	-5,60	11,27

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,44  
0,00  
0,05  
0,51

#### Style Box Azionaria

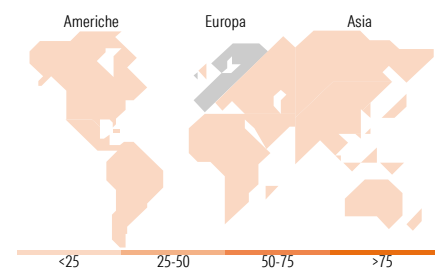


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,93
Large	35,99
Medium	7,90
Small	0,18
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.072,48



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,99
AstraZeneca PLC	🏥	2,37
Roche Holding AG	🏥	2,29
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,24
HSBC Holdings PLC	🏦	2,01
Nestle SA	🍫	1,85
Shell PLC	🛢️	1,61
SAP SE	💻	1,59
Banco Santander SA	🏦	1,44
Siemens AG	⚙️	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		233
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,97</b>
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	6,21
Finanza	22,51
Immobiliare	0,79
<b>Sensibile</b>	<b>37,19</b>
Telecomunicazioni	3,59
Energia	4,63
Beni Industriali	20,69
Tecnologia	8,28
<b>Difensivo</b>	<b>27,84</b>
Beni Difensivi	9,53
Salute	13,29
Servizi di Pubblica Utilità	5,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,94</b>
Stati Uniti	2,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>96,51</b>
Regno Unito	21,78
Europa Occidentale - Euro	53,31
Europa Occidentale - Non Euro	21,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,55</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	267,01 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	1,51%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2019	ISIN	LU0388707423		
NAV (13/04/2026)	EUR 25,81				

# Fonditalia Equity Europe T

Patrimonio Netto (Mln) 774,81 EUR

(28/02/2026)