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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,30 23,79 -7,76 11,56 7,48 13,77 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 15,46 Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 12,63 Categoria

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
4,63	7,60	5,86	Trimestrali %				
8,60	8,03	7,00	2025	5,46	2,32	3,21	-
14,09	15,12	12,41	2024	7,96	1,12	1,72	-3,22
12,41	14,88	13,21	2023	6,53	1,49	-2,49	5,81
12,56	13,16	11,27	2022	-4,78	-7,77	-5,60	11,27
5,84	7,05	6,00	2021	7,52	6,04	0,69	7,83
	4,63 8,60 14,09 12,41 12,56	4,63 7,60 8,60 8,03 14,09 15,12 12,41 14,88 12,56 13,16 5,84 7,05	4,63 7,60 5,86 8,60 8,03 7,00 14,09 15,12 12,41 12,41 14,88 13,21 12,56 13,16 11,27 5,84 7,05 6,00	4,63 7,60 5,86 Trimestrali % 8,60 8,03 7,00 2025 14,09 15,12 12,41 2024 12,41 14,88 13,21 2023 12,56 13,16 11,27 2022 5,84 7,05 6,00 2021	4,63 7,60 5,86 Trimestrali % 8,60 8,03 7,00 2025 5,46 14,09 15,12 12,41 2024 7,96 12,41 14,88 13,21 2023 6,53 12,56 13,16 11,27 2022 -4,78 5,84 7,05 6,00 2021 7,52	4,63 7,60 5,86 Trimestrali % 8,60 8,03 7,00 2025 5,46 2,32 14,09 15,12 12,41 2024 7,96 1,12 12,41 14,88 13,21 2023 6,53 1,49 12,56 13,16 11,27 2022 -4,78 -7,77 5,84 7,05 6,00 2021 7,52 6,04	4,63 7,60 5,86 Trimestrali % 8,60 8,03 7,00 2025 5,46 2,32 3,21 14,09 15,12 12,41 2024 7,96 1,12 1,72 12,41 14,88 13,21 2023 6,53 1,49 -2,49 12,56 13,16 11,27 2022 -4,78 -7,77 -5,60 5,84 7,05 6,00 2021 7,52 6,04 0,69

Fondo

56,32

36,36

7,33

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 68.718,9

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,05
SAP SE		2,41
Novartis AG Registered Shares		2,03
AstraZeneca PLC		1,95
Roche Holding AG	•	1,85
Nestle SA	Ħ	1,78
HSBC Holdings PLC		1,71
Shell PLC		1,59
Novo Nordisk AS Class B	•	1,57
Siemens AG	≎	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	224
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	35,72	
🚣 Materie Prime	5,10	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,75	
🚅 Finanza	23,05	
	0,82	
₩ Sensibile	37,11	
Telecomunicazioni	4,57	
∆ Energia	4,56	
Beni Industriali	19,93	
Tecnologia	8,05	
→ Difensivo	27,17	
🔚 Beni Difensivi	9,69	
₫ Salute	13,01	
Servizi di Pubblica Utilità	4,47	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,14
Stati Uniti	3,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,62
Regno Unito	20,51
Europa Occidentale - Euro	54,58
Europa Occidentale - Non Euro	21,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	13/10/2008
Nome del Gestore	Mirco Portolani

15/06/2019

EUR 24,06

Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	254,98 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388707423

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

Fonditalia Equity Europe T

Patrimonio Netto (MIn)

695.89 FUE

(30/09/2025)

