

# 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

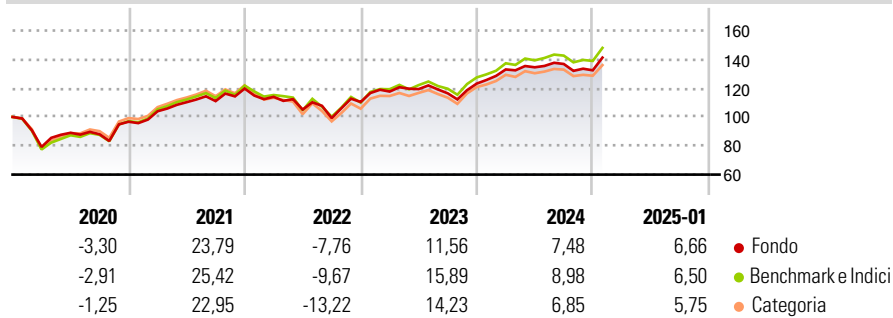
Fonditalia Equity Europe, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati di uno Stato europeo. A titoli di esempio questi Stati sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	91,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Basso

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

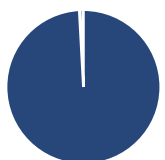
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,08	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,78	8,48	6,49	2024	7,96	1,12	1,72	-3,22
1-Anno	11,69	13,85	12,24	2023	6,53	1,49	-2,49	5,81
3-Anni Ann.ti	6,00	8,17	6,57	2022	-4,78	-7,77	-5,60	11,27
5-Anni Ann.ti	7,13	7,90	6,92	2021	7,52	6,04	0,69	7,83
10-Anni Ann.ti	5,17	6,44	5,76					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

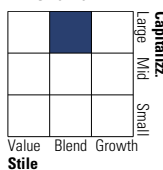
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,77

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

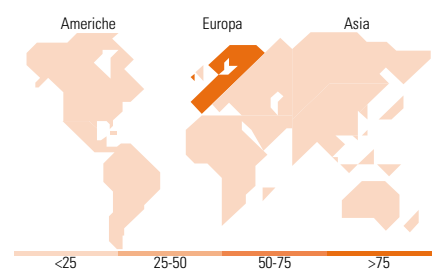
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,87
Large	38,42
Medium	6,71
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.695,7
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	2,97
Novo Nordisk AS Class B	📄	2,96
SAP SE	📄	2,82
Nestle SA	📄	2,12
Novartis AG Registered Shares	📄	2,03
Lvmh Moet Hennessy Louis...	📄	2,00
AstraZeneca PLC	📄	1,97
Shell PLC	📄	1,82
HSBC Holdings PLC	📄	1,75
Roche Holding AG	📄	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		193
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,93</b>
Materie Prime	6,22
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	18,39
Immobiliare	0,88
<b>Sensibile</b>	<b>36,26</b>
Telecomunicazioni	4,31
Energia	4,81
Beni Industriali	18,91
Tecnologia	8,23
<b>Difensivo</b>	<b>28,80</b>
Beni Difensivi	10,22
Salute	15,12
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>1,49</b>
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,51</b>
Regno Unito	23,00
Europa Occidentale - Euro	49,50
Europa Occidentale - Non Euro	26,01
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	228,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 22,37	ISIN	LU0388707423		

# Fonditalia Equity Europe T

Patrimonio Netto (Mln) 623,48 EUR

(31/12/2024)