

Fonditalia Euro Cyclical T

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Cyclical EMU PR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

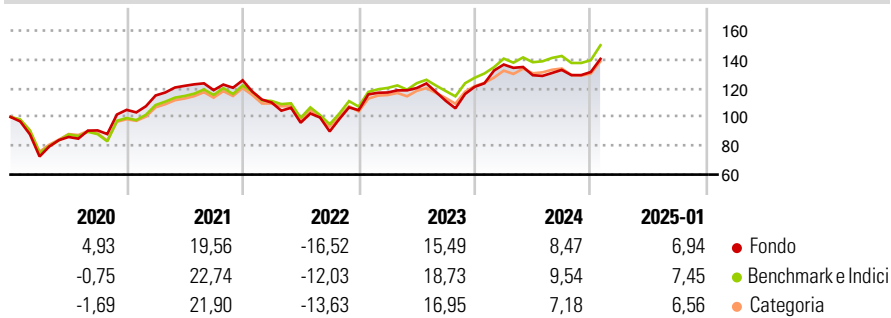
Fonditalia Euro Cyclical T, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori industriale, dei consumi non di base e dei materiali. 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	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,52
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,08	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,85	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,06	14,74	12,19	2024	12,76	-5,42	2,86	-1,12
3-Anni Ann.ti	4,61	8,71	6,50	2023	11,72	2,63	-7,39	8,76
5-Anni Ann.ti	7,27	8,21	6,66	2022	-12,30	-12,73	-6,30	16,40
10-Anni Ann.ti	6,81	6,67	5,76	2021	9,53	5,81	-2,46	5,77

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,32

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

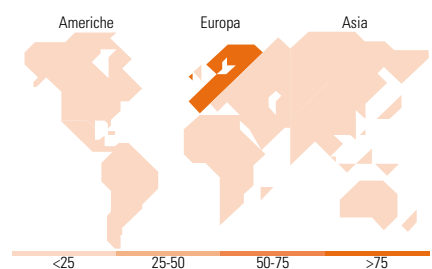
Style

Mkt Cap %

Fondo	49,77
Giant	37,74
Large	12,48
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	59,630,1
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	9,15
Siemens AG	■	7,49
Schneider Electric SE	■	6,96
Air Liquide SA	■	4,74
Airbus SE	■	4,70
Safran SA	■	3,86
Hermes International SA	■	3,83
Industria De Diseno Textil...	■	2,83
Prosus NV Ordinary Shares -...	■	2,74
Ferrari NV	■	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,63
■ Materie Prime	13,04
■ Beni di Consumo Ciclici	32,59
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
Sensibile	54,37
■ Telecomunicazioni	2,79
■ Energia	-
■ Beni Industriali	49,66
■ Tecnologia	1,92
Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,49
■ Stati Uniti	1,49
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,51
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	97,38
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,95
■ Europa dell'Est	0,17
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ 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)	1,07 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	16/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 31,32	ISIN	LU0388708827		
Patrimonio Netto (Mln)	53,03 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.