

Fonditalia Euro Cyclical T

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

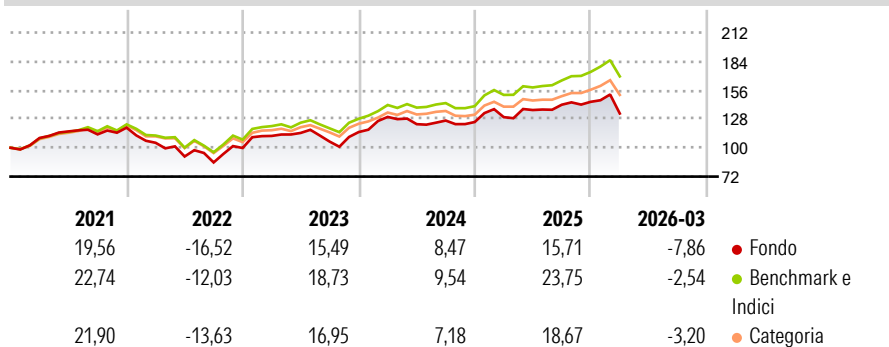
Fonditalia Euro Cyclical T, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori industriale, dei consumi 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	-6,49	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,44	0,09	0,24
6-Mesi	3,02	7,94	6,98
1-Anno	19,57	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	9,16	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	5,47	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	8,17	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,86	-	-	-
2025	3,79	5,33	3,77	2,00
2024	12,76	-5,42	2,86	-1,12
2023	11,72	2,63	-7,39	8,76
2022	-12,30	-12,73	-6,30	16,40

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	57,06		
Large	28,24		
Medium	14,70		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	71.213,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	7,88
Schneider Electric SE	Industria	7,02
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	6,04
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumo	5,13
Safran SA	Industria	5,00
Airbus SE	Industria	4,67
Air Liquide SA	Industria	4,60
Rheinmetall AG	Industria	3,65
Vinci SA	Industria	3,35
Industria De Diseno Textil...	Industria	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	35,74
Materie Prime	11,89
Beni di Consumo Ciclici	23,86
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	64,26
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	61,51
Tecnologia	2,75
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	5,18
Stati Uniti	4,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,80
Europa	94,82
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	93,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,11
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)	1,34 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	16/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0388708827		
NAV (14/04/2026)	EUR 34,71				

Fonditalia Euro Cyclical T

Patrimonio Netto (Mln) 58,49 EUR

(28/02/2026)