

Fonditalia Euro Equity Defensive T

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Defensive EMU PR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

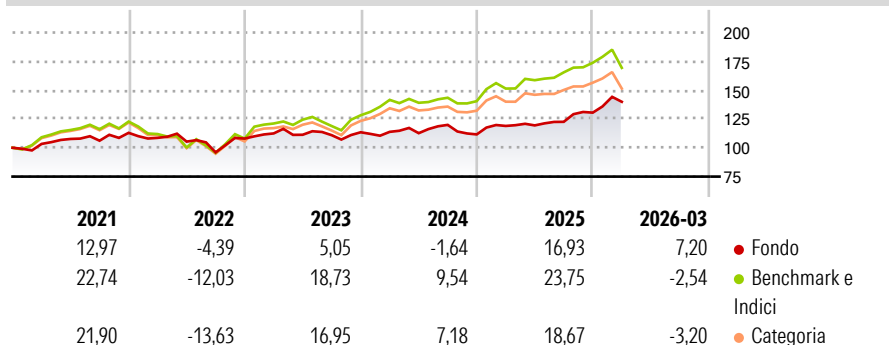
Fonditalia Euro Defensive, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori energetico, dei consumi di base, dei beni per la salute e servizi di pubblica utilità. 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	48,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

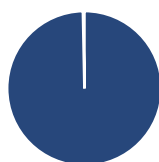
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,33	0,09	0,24
6-Mesi	13,14	7,94	6,98
1-Anno	26,07	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	7,04	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	6,30	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	5,10	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	7,20	-	-	-
2025	6,59	0,38	2,61	6,50
2024	0,32	-1,02	6,40	-6,91
2023	4,11	-1,02	-0,34	2,29
2022	-3,85	-3,00	-8,87	12,49

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,79
Large	44,09
Medium	12,62
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.166,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	8,44
TotalEnergies SE	🔥	8,06
L'Oreal SA	💊	5,92
Sanofi SA	🏥	5,84
Enel SpA	🔌	4,36
Essilorluxottica	👓	4,25
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	4,21
Engie SA	🔥	3,65
argenx SE	🏥	3,10
UCB SA	🏥	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,21
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	18,52
Telecomunicazioni	-
Energia	13,38
Beni Industriali	4,84
Tecnologia	0,30
Difensivo	80,27
Beni Difensivi	25,37
Salute	26,54
Servizi di Pubblica Utilità	28,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,89
Stati Uniti	4,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,89
Europa	95,11
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	93,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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)	0,67 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	15/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0388709122		
NAV (14/04/2026)	EUR 25,81				

Fonditalia Euro Equity Defensive T

Patrimonio Netto (Mln) 26,26 EUR

(28/02/2026)