

# Fonditalia Euro Equity Defensive T

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Defensive EMU PR EUR

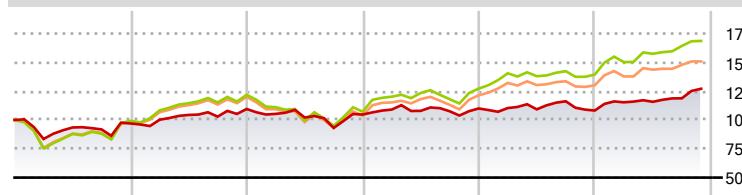
## Morningstar Rating™

★★

### 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 comportamento 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-3,06	12,97	-4,39	5,05	-1,64	17,46
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	42,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,68	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

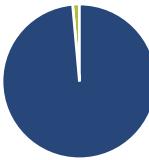
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	5,40
6-Mesi	5,87	7,20
1-Anno	15,06	20,08
3-Anni Ann.ti	6,10	15,53
5-Anni Ann.ti	5,45	11,79
10-Anni Ann.ti	4,43	8,30

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,59	0,38	2,61	-
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
2021	3,36	4,15	-1,40	6,43

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,42
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

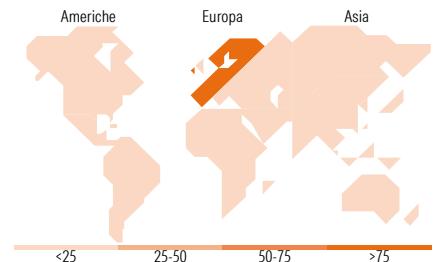


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	?	8,12
TotalEnergies SE	?	7,69
Sanofi SA	+	6,84
Essilorluxottica	+	6,58
L'Oréal SA	?	6,03
Enel SpA	?	4,12
argenx SE	+	3,82
Anheuser-Busch InBev SA/NV	?	3,55
Danone SA	?	3,35
Engie SA	?	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 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 (11/12/2025)	EUR 23,47				

# Fonditalia Euro Equity Defensive T

Patrimonio Netto (Mln)

23,78 EUR

(31/10/2025)