

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

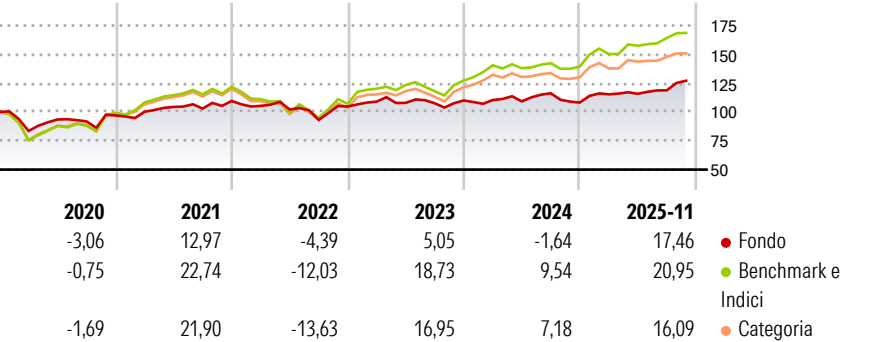
Fonditalia Euro Defensive, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori energetico, dei consumi 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	-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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

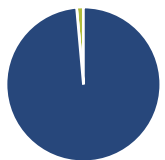
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	5,40	4,83
6-Mesi	5,87	7,20	5,20
1-Anno	15,06	20,08	16,92
3-Anni Ann.ti	6,10	15,53	13,05
5-Anni Ann.ti	5,45	11,79	9,75
10-Anni Ann.ti	4,43	8,30	6,98

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



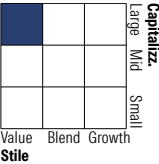
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,58
0,00
1,42
0,00

Style Box Azionaria

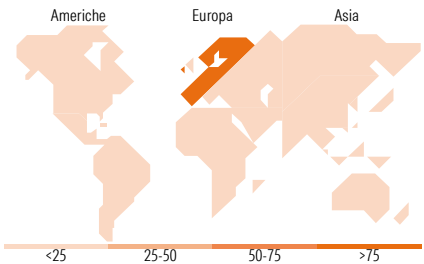


Mkt Cap %

Giant	44,81
Large	41,39
Medium	13,26
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.366,9
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	8,12
TotalEnergies SE	🔥	7,69
Sanofi SA	🏥	6,84
Essilorluxottica	👓	6,58
L'Oreal 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,34
Materie Prime	0,34
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	17,05
Telecomunicazioni	-
Energia	12,73
Beni Industriali	4,32
Tecnologia	-
Difensivo	82,61
Beni Difensivi	25,54
Salute	31,40
Servizi di Pubblica Utilità	25,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,97
Stati Uniti	4,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,34
Europa	95,03
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	93,55
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)	0,62 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)	