

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

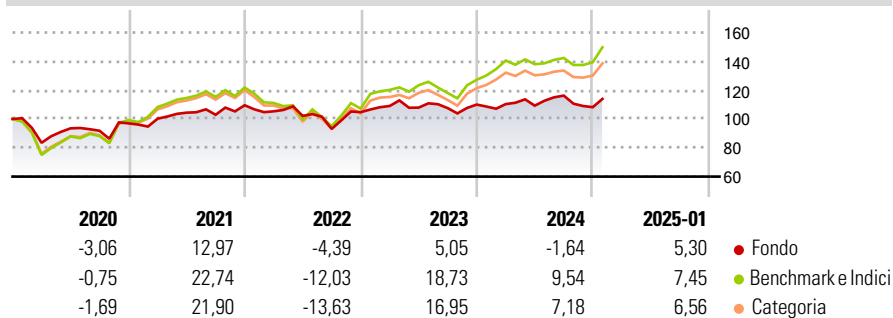
Fonditalia Euro Defensive, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori energetico, dei consumi 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	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	61,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,61	10Y Risk	Basso

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	2,29	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,62	12,55	9,94	2024	0,32	-1,02	6,40	-6,91
1-Anno	4,59	14,74	12,19	2023	4,11	-1,02	-0,34	2,29
3-Anni Ann.ti	1,65	8,71	6,50	2022	-3,85	-3,00	-8,87	12,49
5-Anni Ann.ti	2,32	8,21	6,66	2021	3,36	4,15	-1,40	6,43
10-Anni Ann.ti	2,64	6,67	5,76					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

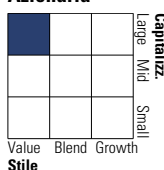
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

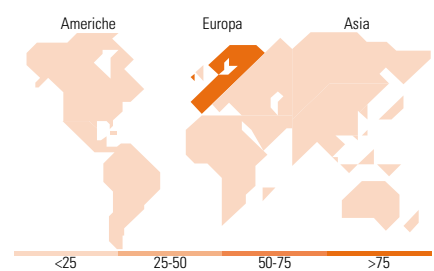
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,69
Large	38,92
Medium	14,49
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.362,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	8,96
Sanofi SA	🏥	8,85
L'Oreal SA	💄	6,82
Iberdrola SA	⚡	6,73
Essilorluxottica	👓	5,80
Enel SpA	⚡	4,64
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	3,59
Danone SA	🥛	3,48
argenx SE	🏥	2,95
Eni SpA	🔥	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	17,24
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	15,40
⚙️ Beni Industriali	1,83
💻 Tecnologia	-
Difensivo	82,76
🛡️ Beni Difensivi	28,23
🏥 Salute	32,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità	22,28

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,77
Stati Uniti	3,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,23
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	94,90
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)	0,54 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 (03/02/2025)	EUR 21,21				

Fonditalia Euro Equity Defensive T

Patrimonio Netto (Mln)

21,23 EUR

(31/12/2024)