

# Fonditalia Euro Financials T

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Financials 10/40 PR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

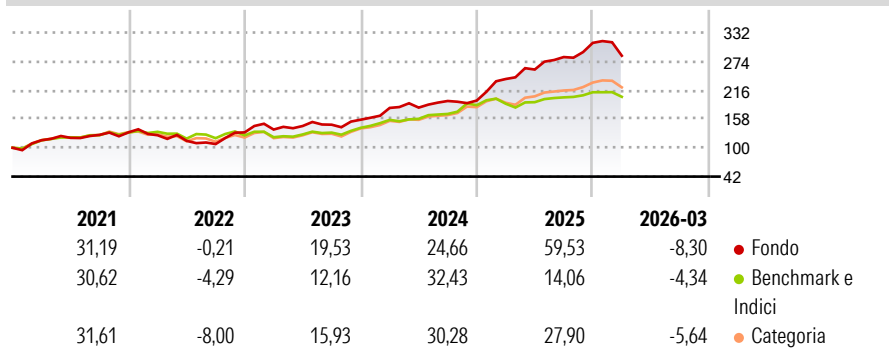
Fonditalia Euro Financials, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nel settore finanziario. Inoltre il 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          | 8,05  | 3Y Sharpe Ratio | 1,61  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 14,18 |
| 3Y R-Squared      | 52,30 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,76  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 12,38 | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

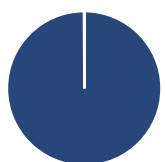
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,05  | 0,41  | -1,42 |
| 6-Mesi         | 11,99 | 5,12  | 5,33  |
| 1-Anno         | 28,87 | 18,70 | 20,02 |
| 3-Anni Ann.ti  | 29,09 | 19,75 | 19,03 |
| 5-Anni Ann.ti  | 22,17 | 12,82 | 11,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,70 | 11,24 | 10,49 |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -8,30 | -     | -     | -     |
| 2025 | 22,23 | 7,99  | 9,75  | 10,12 |
| 2024 | 15,18 | 0,35  | 7,38  | 0,44  |
| 2023 | 4,39  | 5,24  | 1,81  | 6,87  |
| 2022 | -4,55 | -9,02 | -5,65 | 21,79 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,08  
0,00  
-0,08  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 47,76 |
| Large  | 43,79 |
| Medium | 8,45  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 57.096,2  
1



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Banco Santander SA                          |         | 9,20  |
| Allianz SE                                  |         | 8,84  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     |         | 6,93  |
| UniCredit SpA                               |         | 5,81  |
| BNP Paribas Act. Cat.A                      |         | 5,31  |
| Munchener...                                |         | 4,83  |
| AXA SA                                      |         | 4,36  |
| ING Groep NV                                |         | 4,21  |
| Intesa Sanpaolo                             |         | 4,19  |
| Deutsche Boerse AG                          |         | 3,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 57,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 47    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>97,48</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| Finanza                     | 97,48        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>2,52</b>  |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 1,09         |
| Tecnologia                  | 1,43         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 97,25         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,75          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 3,15 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     | 13/10/2008                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,52%         |
| Nome del Gestore     | Frédéric Michelin                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2019                              | ISIN                    | LU0388709395 |                              |               |
| NAV (23/04/2026)     | EUR 16,98                               |                         |              |                              |               |

# Fonditalia Euro Financials T

Patrimonio Netto (Mln) 110,95 EUR

(31/03/2026)