Fonditalia Euro Financials T

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

MSCI EMU Financials 10/40 PR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Financial Services NR USD

Usato nel Report

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 Risch	io		
3Y Alpha	14,67	3Y Sharpe Ratio	1,75
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	48,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,55	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 235 190 145 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -19,16 31,19 -0,21 19,53 24,66 50,03 Fondo -8,67 30,62 -4,29 12,16 32,43 10,77 Benchmark e Indici -9,29 31,61 -8,00 15,93 30,28 22,61 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	4,52	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	13,52	8,71	6,65	2025	22,23	7,99	9,75	-
1-Anno	52,53	9,35	11,01	2024	15,18	0,35	7,38	0,44
3-Anni Ann.ti	31,52	17,34	17,05	2023	4,39	5,24	1,81	6,87
5-Anni Ann.ti	23,18	15,84	14,15	2022	-4,55	-9,02	-5,65	21,79
10-Anni Ann.ti	8,77	10,10	9,16	2021	15,26	4,07	5,03	4,13
Rendimenti aggiornati al 04/12/	2025							

Fondo

52,45

41,82

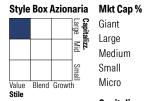
5,74

0,00

0.00

Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	#	9,46
Allianz SE	□	8,62
Banco Bilbao Vizcaya	#	7,43
UniCredit SpA	4	6,28
Intesa Sanpaolo	#	4,73
Munchener	P	4,62
BNP Paribas Act. Cat.A	4	4,54
Deutsche Bank AG	#	4,35
ING Groep NV	4	4,24
AXA SA	•	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	95,92
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	95,92
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	4,08
☐ Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	1,26
且 Tecnologia	2,81
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
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 Asse
	management (Ireland) DAC
Telefono	
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	13/10/2008
Nome del Gestore	Frédérick Michelor
Data Inizio Gestione	30/08/2019
NAV (04/12/2025)	FUR 16 21

Patrimonio Classe (Mln)	3,33 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388709395

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

Fonditalia Euro Financials T

Patrimonio Netto (MIn)

111,19 EUR

(31/10/2025)

