

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

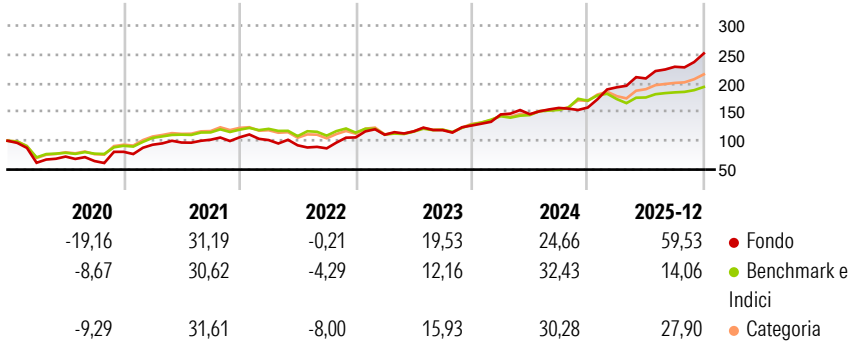
Fonditalia Euro Financials, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nel settore finanziario. Inoltre il 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	12,92	3Y Sharpe Ratio	1,87
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	51,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,21	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



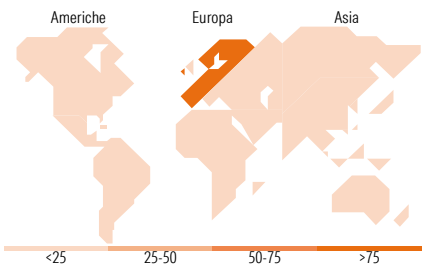
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,00	9,32	16,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,62	10,63	16,34	2025	22,23	7,99	9,75	10,12
1-Anno	51,66	12,40	29,39	2024	15,18	0,35	7,38	0,44
3-Anni Ann.ti	30,49	18,81	19,59	2023	4,39	5,24	1,81	6,87
5-Anni Ann.ti	25,16	15,62	14,29	2022	-4,55	-9,02	-5,65	21,79
10-Anni Ann.ti	11,01	12,27	11,13					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr></table>																					Value	Blend	Growth			Giant	57,60
Value	Blend	Growth																									
			Large	36,18																							
			Medium	6,22																							
			Small	0,00																							
			Micro	0,00																							
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																							
			Ave Mkt Cap EUR	64.527,21																							



Titoli principali	Settore	%
Banco Santander SA	Finanza	9,47
Allianz SE	Finanza	8,83
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	7,45
UniCredit SpA	Finanza	6,24
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	4,84
Intesa Sanpaolo	Finanza	4,66
Munchener...	Finanza	4,54
ING Groep NV	Finanza	4,21
AXA SA	Finanza	4,18
Deutsche Bank AG	Finanza	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	96,65
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	96,65
Immobiliare	-
Sensibile	3,35
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,08
Tecnologia	2,27
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	97,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
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)	3,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Frédéric Michelon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 17,16	ISIN	LU0388709395		

Fonditalia Euro Financials T

Patrimonio Netto (Mln)	122,85 EUR
(31/12/2025)	