

# Fonditalia Flexible Europe T

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

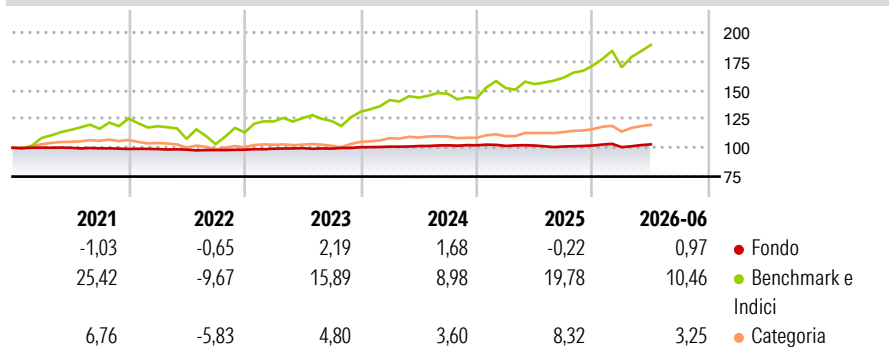
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo nel lungo periodo, investendo in azioni o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione e, in particolare in: a) società con sede nell'area Paneuropea; b) società che non hanno sede nell'area Paneuropea ma che (i) svolgono la parte prevalente della loro attività in Paesi appartenenti a tale area o (ii) detengono il controllo di società con sede in tale area.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	2,29
3Y R-Squared	38,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	10,00	6,48
6-Mesi	0,84	10,79	8,13
1-Anno	0,77	23,12	14,76
3-Anni Ann.ti	1,05	14,97	10,13
5-Anni Ann.ti	0,54	10,43	5,91
10-Anni Ann.ti	-0,12	9,73	5,19

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	2,39	-	-
2025	-0,56	0,31	-0,79	0,83
2024	0,50	0,54	0,62	0,01
2023	0,90	0,43	-0,37	1,22
2022	-0,11	-0,48	-0,34	0,29

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

20,82  
72,90  
6,28  
0,00

#### Style Box Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	59,10
Large	36,38
Medium	4,52
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	93.368,99



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,70
Germany (Federal Republic...)	—	6,52
Italy (Republic Of) 0.45%	—	5,85
France (Republic Of) 0.01%	—	5,68
France (Republic Of) 0.75%	—	5,63
Italy (Republic Of) 0.95%	—	5,06
Italy (Republic Of) 0.85%	—	5,03
ENEL Finance International...	—	4,70
France (Republic Of) 0.01%	—	4,69
Portugal (Republic Of) 0.3%	—	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>34,61</b>
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	20,97
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,91</b>
Telecomunicazioni	2,67
Energia	-
Beni Industriali	35,90
Tecnologia	7,34
<b>Difensivo</b>	<b>19,48</b>
Beni Difensivi	3,88
Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,83

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>4,52</b>
Stati Uniti	4,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,48</b>
Regno Unito	8,42
Europa Occidentale - Euro	75,59
Europa Occidentale - Non Euro	11,47
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)	13,11 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	06/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	LU0553727990		
NAV (01/07/2026)	EUR 8,81				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Fonditalia Flexible Europe T

Patrimonio Netto (Mln)

21,28 EUR

(31/05/2026)