

Fonditalia Flexible Europe T

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

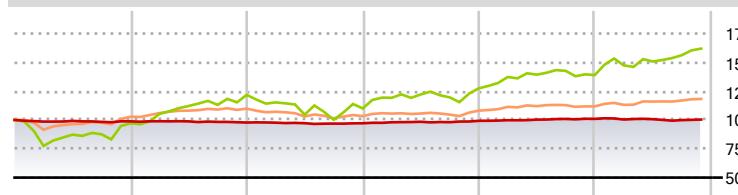
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 Panuropea; b) società che non hanno sede nell'area Panuropea 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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-1,22	-1,03	-0,65	2,19	1,68	-0,57
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	6,98

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	-1,43
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	1,31
3Y R-Squared	8,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,48	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,72	6-Mesi	10,19
1-Anno	-0,48	19,93	6,56
3-Anni Ann.ti	1,18	14,20	5,70
5-Anni Ann.ti	0,26	11,58	4,03
10-Anni Ann.ti	-0,43	7,99	3,61

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Fondo

Bmk	Cat
6,43	2,28
4,50	
5,70	
4,03	
3,61	

Rendimenti Trimestrali %

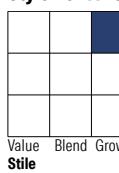
Q1	Q2	Q3	Q4
-0,56	0,31	-0,79	-
0,50	0,54	0,62	0,01
0,90	0,43	-0,37	1,22
-0,11	-0,48	-0,34	0,29
0,13	-0,13	-0,48	-0,55

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	20,28
• Obbligazioni	71,38
• Liquidità	7,73
• Altro	0,62

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	65,01
Large	34,99
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	83.566,6
	8

Americhe



Europa



Asia



Fondo

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Germany (Federal Republic...	—	6,02
ENEL Finance International...	—	5,49
France (Republic Of) 0,01%	—	5,44
France (Republic Of) 0,25%	—	5,37
Portugal (Republic Of) 0,475%	—	5,20
Germany (Federal Republic...	—	5,14
France (Republic Of) 0,5%	—	5,10
Banco Santander, S.A. 1,125%	—	4,29
Italy (Republic Of) 0,45%	—	4,25
Assicurazioni Generali...	—	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		24
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	44,28
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	28,44
Immobiliare	—
Sensibile	41,15
Telecomunicazioni	4,74
Energia	—
Beni Industriali	32,01
Tecnologia	4,40
Difensivo	14,57
Beni Difensivi	5,05
Salute	3,35
Servizi di Pubblica Utilità	6,17

Ripartizione Geografica %



Anagrafica	
Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	06/12/2010
Nome del Gestore	Mirco Portolani
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (19/12/2025)	EUR 8,72

Patrimonio Classe (Mln)	10,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Inc/Acc	Acc		
ISIN	LU0553727990		

Fonditalia Flexible Europe T

Patrimonio Netto (Mln)

18,29 EUR

(30/11/2025)