

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

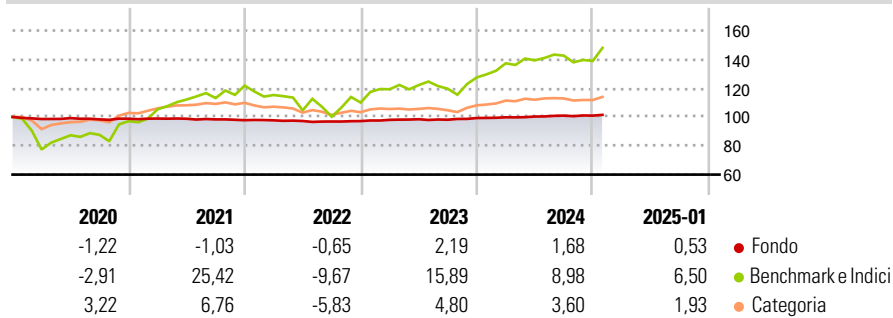
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo nel lungo periodo, investendo in azioni o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione e, in particolare in: a) società con sede nell'area Paneuropea; b) società che non hanno sede nell'area 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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	-1,17
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	1,05
3Y R-Squared	0,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,24	10Y Risk	Basso

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

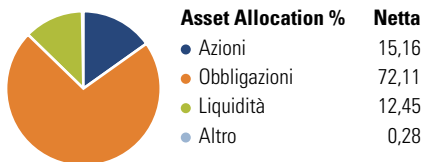
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	8,48	1,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,89	13,85	7,12	2024	0,50	0,54	0,62	0,01
3-Anni Ann.ti	1,19	8,17	2,77	2023	0,90	0,43	-0,37	1,22
5-Anni Ann.ti	0,40	7,90	5,48	2022	-0,11	-0,48	-0,34	0,29
10-Anni Ann.ti	-0,35	6,44	3,00	2021	0,13	-0,13	-0,48	-0,55

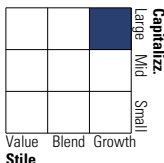
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria

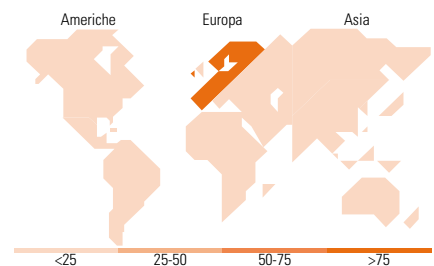


Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,54
Large	22,82
Medium	12,64
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,64
Materie Prime	8,39
Beni di Consumo Ciclici	17,33
Finanza	5,99
Immobiliare	1,93
Sensibile	39,82
Telecomunicazioni	-
Energia	1,15
Beni Industriali	19,69
Tecnologia	18,97
Difensivo	26,54
Beni Difensivi	6,02
Salute	13,37
Servizi di Pubblica Utilità	7,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA 1%	-	7,13
Italy (Republic Of) 3.6%	-	6,70
ING Groep N.V. 1%	-	6,63
ENEL Finance International...	-	6,05
Germany (Federal Republic...)	-	5,77
Germany (Federal Republic...)	-	5,54
France (Republic Of) 0.01%	-	5,51
Germany (Federal Republic...)	-	5,50
France (Republic Of) 0.01%	-	5,40
France (Republic Of) 0.25%	-	5,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	10,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,80	ISIN	LU0553727990		
Patrimonio Netto (Mln)	18,05 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.