

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

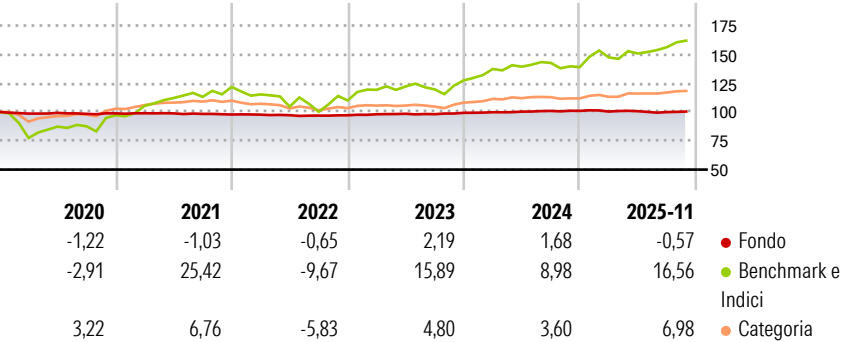
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

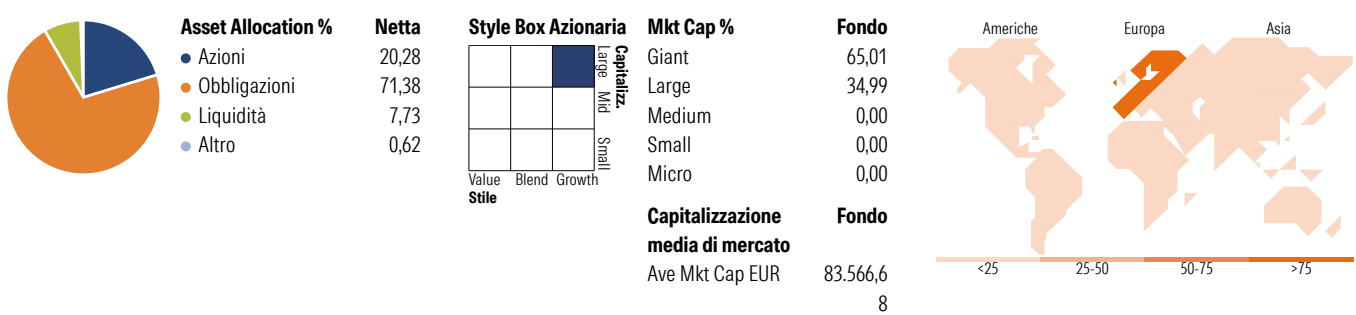
3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	-1,43
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	1,31
3Y R-Squared	8,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,48	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	6,43	2,28	2025	-0,56	0,31	-0,79	-
6-Mesi	-0,15	10,19	4,50	2024	0,50	0,54	0,62	0,01
1-Anno	-0,48	19,93	6,56	2023	0,90	0,43	-0,37	1,22
3-Anni Ann.ti	1,18	14,20	5,70	2022	-0,11	-0,48	-0,34	0,29
5-Anni Ann.ti	0,26	11,58	4,03	2021	0,13	-0,13	-0,48	-0,55
10-Anni Ann.ti	-0,43	7,99	3,61					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 %		Fondo
America		2,25
Stati Uniti		2,25
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,75
Regno Unito		2,84
Europa Occidentale - Euro		88,31
Europa Occidentale - Non Euro		6,61
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)	10,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(19/12/2025)		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 (19/12/2025)	EUR 8,72	ISIN	LU0553727990		

Fonditalia Flexible Europe T

Patrimonio Netto (Mln)	18,29 EUR
(30/11/2025)	