

Fonditalia Flexible Italy R

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

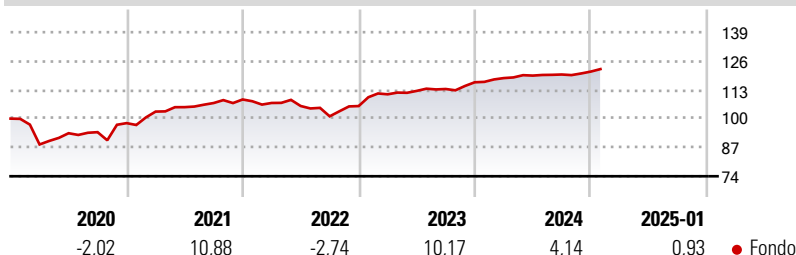
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 in Italia e/o nell'area Paneuropea; b) società che non hanno sede in Italia e/o 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,21
6-Mesi	3,02
1-Anno	4,94
3-Anni Ann.ti	4,18
5-Anni Ann.ti	4,14
10-Anni Ann.ti	2,53

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,62	0,96	0,41	1,10
2023	5,03	1,39	0,75	2,68
2022	-1,45	-1,28	-4,41	4,58
2021	5,31	1,93	1,77	1,50

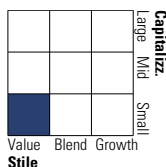
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	22,46
● Obbligazioni	61,33
● Liquidità	15,70
● Altro	0,51

Style Box

Azionaria

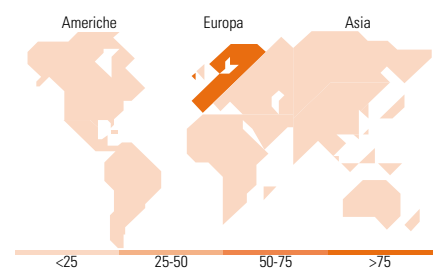


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	11,91
Large	3,46
Medium	20,78
Small	30,03
Micro	33,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.778,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.4%	—	5,73
Italy (Republic Of) 5%	—	3,74
ASML Holding N.V. 3.5%	—	3,64
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,21
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,10
EDP Finance B.V. 1.875%	—	1,99
Cassa Depositi e Prestiti...	—	1,96
Galp Energia SGPS SA 2%	—	1,96
Enel SpA	🏠	1,96
ERG S.p.A. 1.875%	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,71
🏠 Materie Prime	4,94
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,77
🏠 Finanza	19,62
🏠 Immobiliare	1,38
Sensibile	45,76
📡 Telecomunicazioni	9,45
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	23,42
💻 Tecnologia	12,90
Difensivo	18,53
🏠 Beni Difensivi	1,40
🏠 Salute	8,42
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,71

Ripartizione Geografica %

Regione	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	97,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,48
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)	144,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	2,17%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 17,16	ISIN	LU0553727487		
Patrimonio Netto (Mln)	348,67 EUR				

(31/12/2024)