

# 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 e in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione e, in particolare, in: a) società con sede in Italia e/o nell'area Panuropea; b) società che non hanno sede in Italia e/o 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

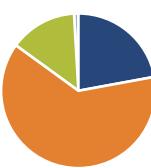
## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	2,88
1-Anno	7,03
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	6,09
10-Anni Ann.ti	3,22

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,05	1,92	1,91	0,94
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

## Portafoglio 31/12/2025



	Netta
Azioni	22,11
Obbligazioni	62,88
Liquidità	14,09
Altro	0,91

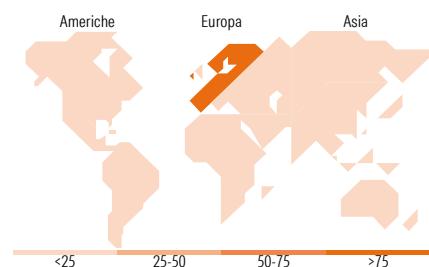


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	55,29
Small	13,44
Micro	31,28

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.825,51



## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	85,34
Europa Occidentale - Non Euro	11,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,80

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Danone SA 0,571%	—	3,73
Subsea 7 SA	%;"> <td>2,26</td>	2,26
EDP Finance B.V. 1,625%	—	2,18
Nexi S.p.A. 1,625%	—	1,82
Schneider Electric SE 1,375%	—	1,82
Infrastrutture Wireless...	%	1,82
BPER Banca S.p.A. 1%	—	1,71
Italy (Republic Of) 1,85%	—	1,67
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,63
Finecobank Banca Fineco...	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,01</b>
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	15,07
Finanza	13,05
Immobiliare	8,23
<b>Sensibile</b>	<b>52,47</b>
Telecomunicazioni	4,48
Energia	10,21
Beni Industriali	22,28
Tecnologia	15,50
<b>Difensivo</b>	<b>9,53</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	198,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	2,17%
Nome del Gestore	Luigi Degrado	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	ISIN	LU0553727487		
NAV (29/01/2026)	EUR 18,31				
Patrimonio Netto (Mln)	459,38 EUR				
(31/12/2025)					