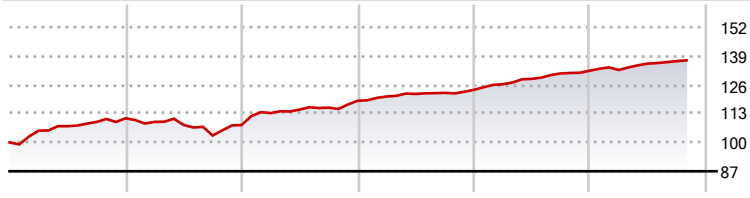
Fonditalia Flexible Italy R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
10,88	-2,74	10,17	4,14	6,99	3,52	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,91
6-Mesi	2,34
1-Anno	4,59
3-Anni Ann.ti	5,72
5-Anni Ann.ti	4,34
10-Anni Ann.ti	3,54

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

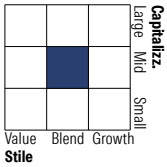
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,25	2,15	0,85	-
2025	2,05	1,92	1,91	0,94
2024	1,62	0,96	0,41	1,10
2023	5,03	1,39	0,75	2,68
2022	-1,45	-1,28	-4,41	4,58

Portafoglio 30/09/2026



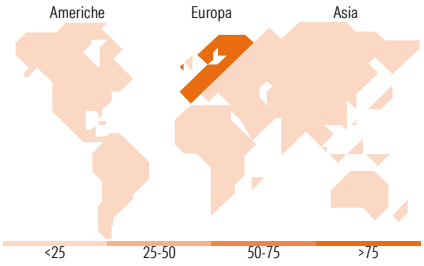
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,11
Obbligazioni	71,90
Liquidità	10,22
Altro	0,76

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,45
Large	10,55
Medium	41,00
Small	21,57
Micro	24,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.613,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	—	7,31
Germany (Federal Republic...	—	4,26
Poste Italiane S.p.A. 0.5%	—	3,29
Danone SA 0.571%	—	3,10
Italy (Republic Of) 2.1%	—	2,92
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	2,41
Credit Agricole S.A. 0.125%	—	2,37
Recordati SpA Az nom Post...	✚	2,02
Italgas SpA 0.01%	—	1,86
Kering S.A. 0.75%	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,28**
Materie Prime	0,54
Beni di Consumo Ciclici	11,71
Finanza	3,81
Immobiliare	3,23
Sensibile	**51,57**
Telecomunicazioni	3,44
Energia	5,93
Beni Industriali	22,90
Tecnologia	19,29
Difensivo	**29,16**
Beni Difensivi	-
Salute	20,04
Servizi di Pubblica Utilità	9,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,55**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,45**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	06/12/2010
Nome del Gestore	Luigi Degrada
Data Inizio Gestione	15/12/2010
NAV (12/11/2026)	EUR 18,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	559,03 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	265,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0553727487
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR