

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

Rendimenti Trimestrali %

	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

Asset Allocation %

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

Netta

Large	Capitalizz.
Mid	Mid
Small	Small
Value	Value
Blend	Blend
Growth	Growth

Style Box Azionaria
Mkt Cap %
Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap EUR
1.825,51
Americhe
Europa
Asia
Europa
America
Asia
<25
25-50
50-75
>75
Titoli principali

Nome	Settore	%
Danone SA 0,57%	—	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...	house	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 Complessivi di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		68

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

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	198,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Data di Partenza	06/12/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Luigi Degrado	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2010	ISIN	LU0553727487		
NAV (29/01/2026)	EUR 18,31				
Patrimonio Netto (Mln)	459,38 EUR				
(31/12/2025)					