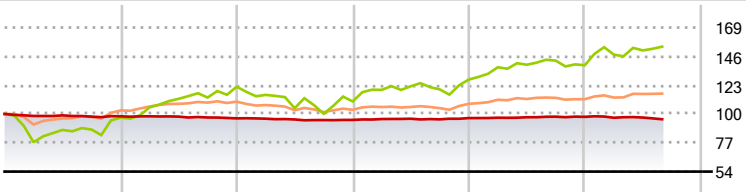
Fonditalia Flexible Europe R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-1,85	-1,70	-1,28	1,53	1,02	-1,95	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	10,67	Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	5,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	-2,10
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	1,28
3Y R-Squared	6,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	11,37	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	-0,42	-0,15
6-Mesi	-2,22	-0,91	-0,29
1-Anno	-2,01	6,05	1,79
3-Anni Ann.ti	0,25	12,29	4,87
5-Anni Ann.ti	-0,52	11,07	3,47
10-Anni Ann.ti	-1,27	7,21	3,05

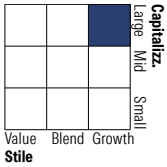
Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,71	0,15	-	-
2024	0,34	0,38	0,46	-0,16
2023	0,74	0,27	-0,53	1,05
2022	-0,26	-0,64	-0,50	0,11
2021	0,00	-0,27	-0,71	-0,73

Portafoglio 31/07/2025

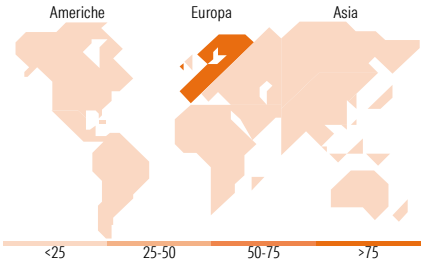
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,71
Obbligazioni	66,60
Liquidità	13,27
Altro	0,42

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,94
Large	26,30
Medium	12,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.471,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.6%	—	6,16
Germany (Federal Republic...	—	5,59
ENEL Finance International...	—	5,10
France (Republic Of) 0.01%	—	5,06
France (Republic Of) 0.25%	—	5,00
Portugal (Republic Of) 0.475%	—	4,81
Germany (Federal Republic...	—	4,78
France (Republic Of) 0.5%	—	4,76
Banco Santander, S.A. 1.125%	—	4,01
Italy (Republic Of) 0.45%	—	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,50**
Materie Prime	8,37
Beni di Consumo Ciclici	15,60
Finanza	6,61
Immobiliare	1,92
Sensibile	**40,46**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,58
Beni Industriali	19,45
Tecnologia	19,43
Difensivo	**27,04**
Beni Difensivi	6,56
Salute	12,29
Servizi di Pubblica Utilità	8,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,80**
Stati Uniti	8,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,20**
Regno Unito	5,71
Europa Occidentale - Euro	68,56
Europa Occidentale - Non Euro	16,93
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
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	06/12/2010
Nome del Gestore	Mirco Portolani
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (01/09/2025)	EUR 7,88
Patrimonio Classe (Mln) (01/09/2025)	7,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0553727727
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Fonditalia Flexible Europe R

Patrimonio Netto (Mln)	19,54 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 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.