

Fonditalia Flexible Europe R

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

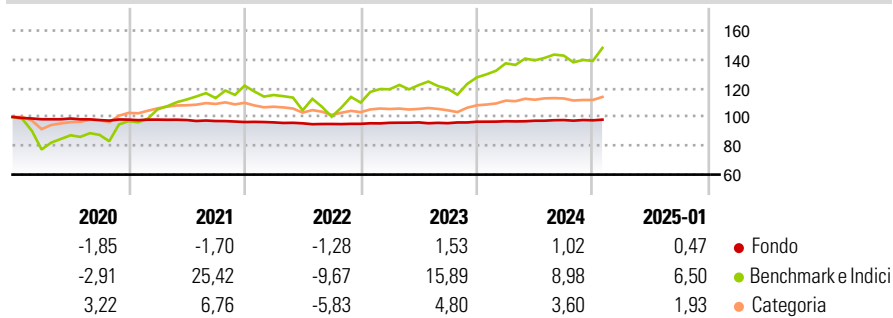
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo nel lungo periodo, investendo in azioni o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione e, in particolare in: a) società con sede nell'area Paneuropea; b) società che non hanno sede nell'area 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	-1,85
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	1,05
3Y R-Squared	0,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,23	10Y Risk	Basso

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

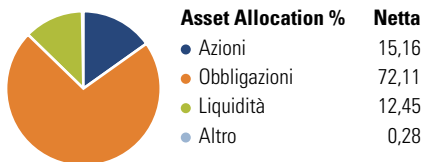
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,17	8,48	1,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,22	13,85	7,12	2024	0,34	0,38	0,46	-0,16
3-Anni Ann.ti	0,53	8,17	2,77	2023	0,74	0,27	-0,53	1,05
5-Anni Ann.ti	-0,26	7,90	5,48	2022	-0,26	-0,64	-0,50	0,11
10-Anni Ann.ti	-0,95	6,44	3,00	2021	0,00	-0,27	-0,71	-0,73

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,54
Large	22,82
Medium	12,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	87.384,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA 1%	—	7,13
Italy (Republic Of) 3.6%	—	6,70
ING Groep N.V. 1%	—	6,63
ENEL Finance International...	—	6,05
Germany (Federal Republic...)	—	5,77
Germany (Federal Republic...)	—	5,54
France (Republic Of) 0.01%	—	5,51
Germany (Federal Republic...)	—	5,50
France (Republic Of) 0.01%	—	5,40
France (Republic Of) 0.25%	—	5,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,64
Materie Prime	8,39
Beni di Consumo Ciclici	17,33
Finanza	5,99
Immobiliare	1,93
Sensibile	39,82
Telecomunicazioni	-
Energia	1,15
Beni Industriali	19,69
Tecnologia	18,97
Difensivo	26,54
Beni Difensivi	6,02
Salute	13,37
Servizi di Pubblica Utilità	7,15

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,65
Stati Uniti	3,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,35
Regno Unito	5,77
Europa Occidentale - Euro	71,21
Europa Occidentale - Non Euro	19,37
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)	7,24 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	2,16%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,07	ISIN	LU055372727		
Patrimonio Netto (Mln)	18,05 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.