Fonditalia Flexible Equity Strategy R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

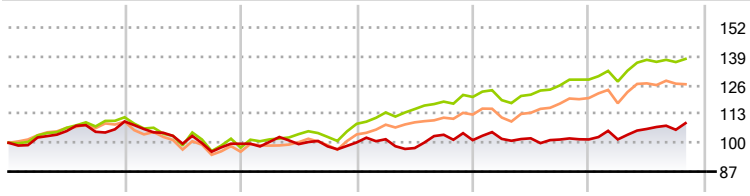
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund, expressed in EURO, aims to preserve capital and provide a stable growth over a full investment cycle. The Investment Manager aims to invest, within the limitations listed below, the assets of the sub-fund into equities, bonds and money market instruments in anticipation of up and down market movements. The investments will be made in a wide range of transferable securities and money market instruments. Within the general investment restrictions, the sub-fund invests in all permissible types of asset classes such as equity related securities, debt securities, and derivatives.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,60	-9,16	0,59	1,04	0,31	7,24
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,45	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	46,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	-0,20	-1,08
6-Mesi	6,56	3,49	2,38
1-Anno	8,10	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	4,01	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	0,58	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	1,31	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,01	4,66	-0,35	-
2025	0,57	0,24	-0,53	0,04
2024	1,45	-3,93	6,14	-2,34
2023	0,87	-1,02	-1,03	1,82
2022	-4,45	-4,89	-3,63	3,74

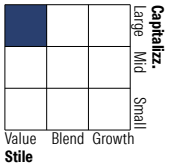
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,90
Obbligazioni	43,52
Liquidità	4,58
Altro	0,00

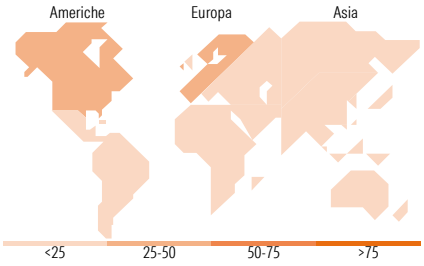
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.01%	—	9,62
Italy (Republic Of) 0.01%	—	6,56
Italy (Republic Of) 0.01%	—	6,56
0.01% 14 Sep 2027	—	6,01
Italy (Republic Of) 0.01%	—	5,71
Italy (Republic Of) 0.01%	—	4,99
Italy (Republic Of) 0.01%	—	2,04
Italy (Republic Of) 0.01%	—	2,03
Intesa Sanpaolo		0,55
NetApp Inc		0,48

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,51
Sensibile	37,61
Difensivo	31,89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,48
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,52
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,99**
Stati Uniti	48,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**50,16**
Regno Unito	13,50
Europa Occidentale - Euro	22,64
Europa Occidentale - Non Euro	14,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,85**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	28/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/10/2016
NAV (12/11/2026)	EUR 11,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	86,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	54,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1481510086
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,38%
Commissione di incentivo	-

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