

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

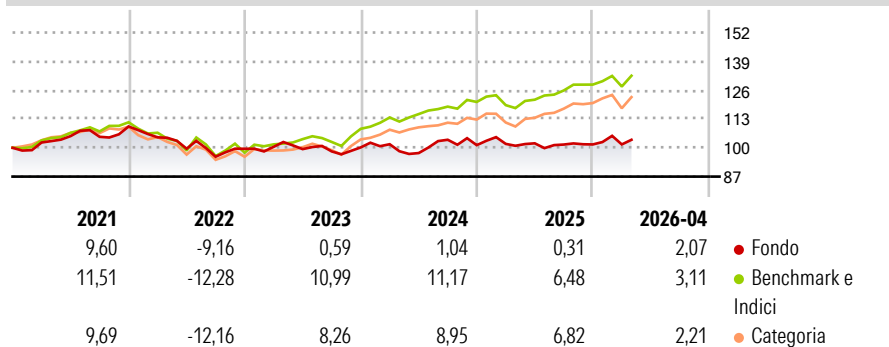
The fund, expressed in EURO, aims to preserve capital and provide a stable growth over a full investment cycle. The Investment Manager aims to invest, within the limitations listed below, the assets of the sub-fund into equities, bonds and money market instruments in anticipation of up and down market 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,70	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	47,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

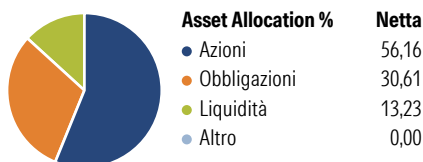
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,09	2,12	1,96
6-Mesi	1,44	3,58	5,35
1-Anno	2,43	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	0,01	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	-0,06	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

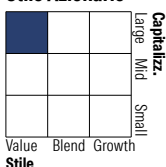
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,01	-	-	-
2025	0,57	0,24	-0,53	0,04
2024	1,45	-3,93	6,14	-2,34
2023	0,87	-1,02	-1,03	1,82
2022	-4,45	-4,89	-3,63	3,74

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.01%	-	12,54
Italy (Republic Of) 0.01%	-	9,77
Italy (Republic Of) 0.01%	-	8,30
Italy (Republic Of) 0.01%	-	5,42
Italy (Republic Of) 0.01%	-	4,85
Norsk Hydro ASA	🏭	0,53
Newmont Corp	🏭	0,52
Equinor ASA	🔥	0,52
AbbVie Inc	🏥	0,50
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,40
📈 Sensibile	42,44
🛡️ Difensivo	32,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	93,27
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,73
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,47
Stati Uniti	48,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,67
Regno Unito	14,11
Europa Occidentale - Euro	23,97
Europa Occidentale - Non Euro	12,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	54,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 10,65	ISIN	LU1481510086		
Patrimonio Netto (Mln)	86,24 EUR				

(31/03/2026)

© 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 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.