

Fonditalia Flexible Equity Strategy T

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

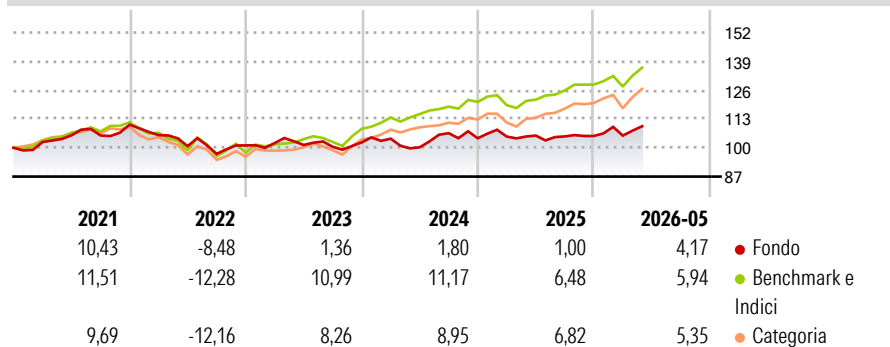
The fund, expressed in EURO, aims to preserve capital and provide a stable growth over a full investment cycle. The Investment Manager aims to invest, within the limitations listed below, the assets of the sub-fund into equities, bonds and money market instruments in anticipation of up and down market 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	-5,42	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	49,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

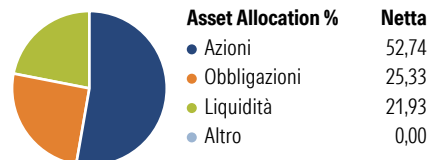
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	2,95	3,73
6-Mesi	3,99	4,52	5,58
1-Anno	3,96	10,01	11,82
3-Anni Ann.ti	2,18	9,04	8,60
5-Anni Ann.ti	1,04	4,86	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

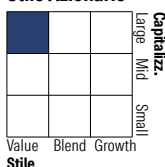
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,14	-	-	-
2025	0,75	0,43	-0,36	0,18
2024	1,63	-3,74	6,35	-2,16
2023	1,06	-0,85	-0,84	2,00
2022	-4,28	-4,71	-3,45	3,94

Portafoglio 30/04/2026

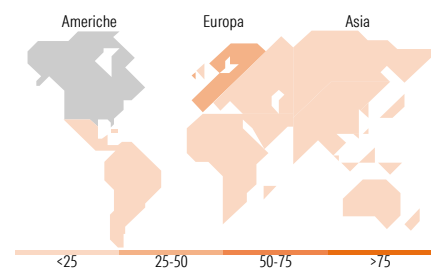


Morningstar Style Box®

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%	-	8,29
Italy (Republic Of) 0.01%	-	5,41
Italy (Republic Of) 0.01%	-	4,85
Italy (Republic Of) 0.01%	-	2,01
Italy (Republic Of) 0.01%	-	1,01
NXP Semiconductors NV	■	0,64
Nokia Oyj	■	0,62
Qualcomm Inc	■	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,50
📈 Sensibile	44,01
🛡️ Difensivo	30,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,86
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,14
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,32
Stati Uniti	49,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,85
Regno Unito	14,11
Europa Occidentale - Euro	23,55
Europa Occidentale - Non Euro	12,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	17,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2016	ISIN	LU1481510243		
NAV (09/06/2026)	EUR 11,65				
Patrimonio Netto (Mln)	86,45 EUR				

(30/04/2026)

[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 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.