

Fonditalia Flexible Equity Strategy S

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

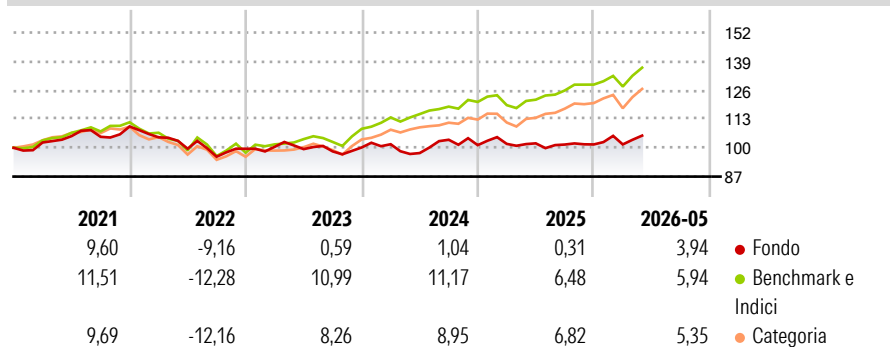
The fund, expressed in EURO, aims to preserve capital and provide a stable growth over a full investment cycle. The Investment Manager aims to invest, within the limitations listed below, the assets of the sub-fund into equities, bonds and money market instruments in anticipation of up and down market 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	-6,13	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	49,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

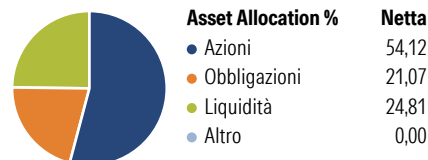
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,50	7,45	7,14
6-Mesi	4,00	6,24	6,65
1-Anno	5,44	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	2,01	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	0,25	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

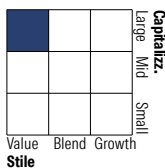
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,01	-	-	-
2025	0,57	0,23	-0,52	0,03
2024	1,45	-3,93	6,15	-2,34
2023	0,86	-1,02	-1,03	1,81
2022	-4,46	-4,89	-3,63	3,74

Portafoglio 31/05/2026

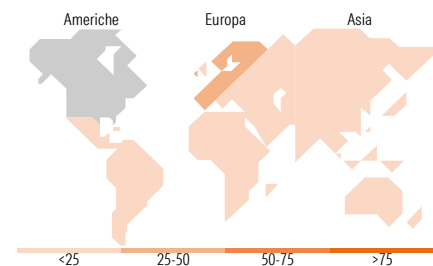


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.01%	-	12,46
Italy (Republic Of) 0.01%	-	9,71
Italy (Republic Of) 0.01%	-	8,24
Italy (Republic Of) 0.01%	-	5,60
Italy (Republic Of) 0.01%	-	5,38
Italy (Republic Of) 0.01%	-	2,00
Dell Technologies Inc...	☑	1,01
Italy (Republic Of) 0.01%	-	1,01
Qualcomm Inc	☑	0,83
Nokia Oyj	☑	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,55
📈 Sensibile	45,43
🛡️ Difensivo	29,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,78
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,22
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,85
Stati Uniti	49,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,34
Regno Unito	13,48
Europa Occidentale - Euro	23,61
Europa Occidentale - Non Euro	12,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	13,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	2,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2016	ISIN	LU1481510169		
NAV (25/06/2026)	EUR 9,10				
Patrimonio Netto (Mln)	87,14 EUR				

(31/05/2026)

[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.