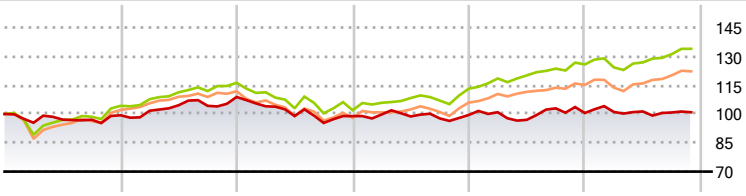
Fonditalia Flexible Equity Strategy S

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,69	9,60	-9,16	0,59	1,04	0,38	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	● Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,57	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	26,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	1,99	2,86
6-Mesi	-0,10	5,18	5,95
1-Anno	-2,18	4,39	4,43
3-Anni Ann.ti	0,50	8,27	7,39
5-Anni Ann.ti	0,43	5,22	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

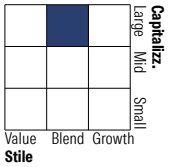
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,57	0,23	-0,52	-
2024	1,45	-3,93	6,15	-2,34
2023	0,86	-1,02	-1,03	1,81
2022	-4,46	-4,89	-3,63	3,74
2021	2,39	2,81	-0,30	4,43

Portafoglio 31/10/2025

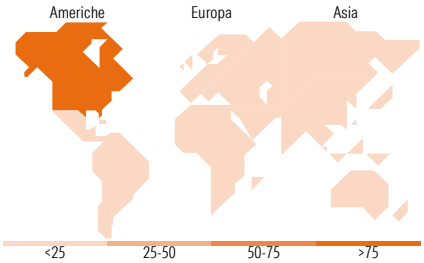
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	57,65
● Obbligazioni	40,35
● Liquidità	1,99
● Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy(Rep Of) 0.01%	—	10,03
Italy (Republic Of) 0.01%	—	8,54
Italy (Republic Of) 0.01%	—	7,25
Italy (Republic Of) 0.01%	—	6,06
Italy (Republic Of) 0.01%	—	6,05
NVIDIA Corp		4,94
Microsoft Corp		3,96
Apple Inc		2,67
Italy (Republic Of) 0.01%	—	2,41
Broadcom Inc		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		540
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,80
Sensibile	55,37
Difensivo	20,84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,69
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,16**
Stati Uniti	73,94
Canada	3,15
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**15,19**
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	8,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,66**
Giappone	5,33
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	0,01

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 (11/12/2025)	EUR 8,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	97,95 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	14,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1481510169

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,38%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.