

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

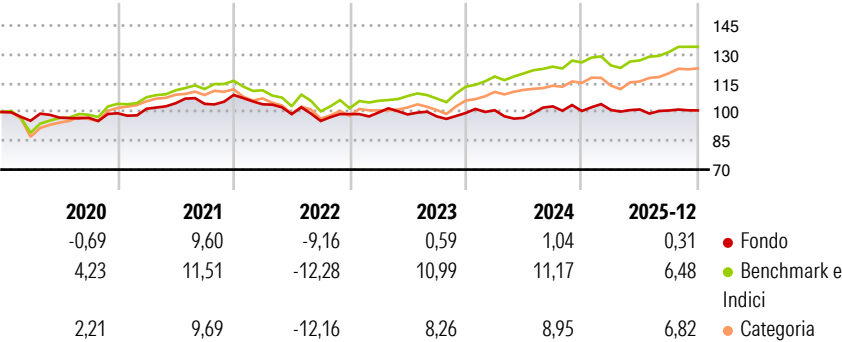
The fund, expressed in EURO, aims to preserve capital and provide a stable growth over a full investment cycle. The Investment Manager aims to invest, within the limitations listed below, the assets of the sub-fund into equities, bonds and money market instruments in anticipation of up and down market 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	-5,90	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	32,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

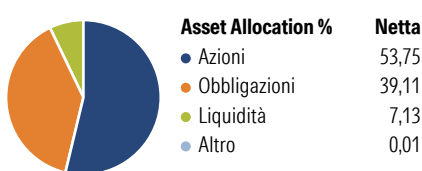
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	1,28	2,88
6-Mesi	1,62	5,20	7,78
1-Anno	-0,44	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	0,77	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	0,49	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

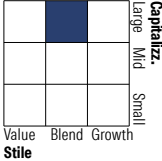
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,57	0,23	-0,52	0,03
2024	1,45	-3,93	6,15	-2,34
2023	0,86	-1,02	-1,03	1,81
2022	-4,46	-4,89	-3,63	3,74

Portafoglio 31/12/2025

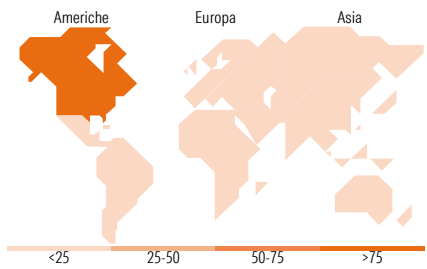


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.01%	—	10,74
Italy (Republic Of) 0.01%	—	9,14
Italy (Republic Of) 0.01%	—	7,76
Italy (Republic Of) 0.01%	—	6,00
Italy (Republic Of) 0.01%	—	5,46
Microsoft Corp	📄	3,45
NVIDIA Corp	📄	2,96
Apple Inc	📄	2,51
Broadcom Inc	📄	1,50
Tesla Inc	🚗	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		542
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,96
📈 Sensibile	53,19
🛡️ Difensivo	21,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,58
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,42
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,07</b>
Stati Uniti	72,69
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>16,06</b>
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	9,47
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,87</b>
Giappone	5,46
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	14,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		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	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 8,81	ISIN	LU1481510169		
Patrimonio Netto (Mln)	91,82 EUR				

(31/12/2025)