

Fideuram Italia Z

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% FTSE Italia All Share Capped TR, 5%

Merrill Lynch 0-1 Y Euro Gov EUR

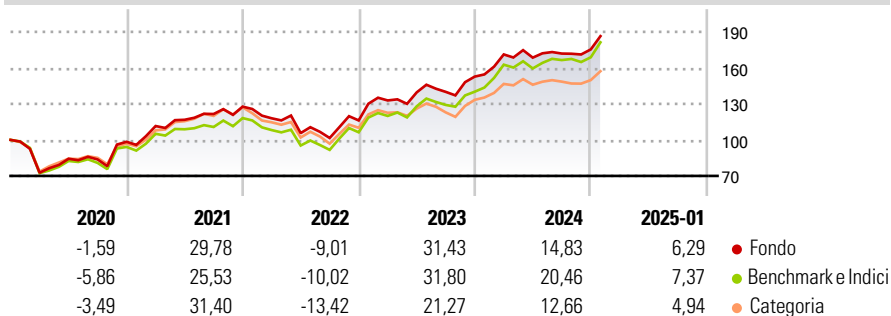
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in azioni denominate in Euro. Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari e OICR armonizzati e non, di cui questi ultimi, senza alcun limite in OICR collegati. Il fondo intende investire più del 35% del patrimonio in Italia.

Rendimenti



Misure di Rischio

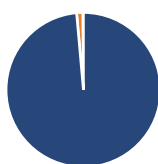
3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,76	8,07	8,69	Trimestrali %				
6-Mesi	13,47	16,87	14,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,34	27,15	21,73	2024	12,08	-1,55	2,01	2,02
3-Anni Ann.ti	13,37	16,41	12,09	2023	14,33	5,07	0,29	9,10
5-Anni Ann.ti	13,26	12,55	10,80	2022	-7,62	-10,45	-3,87	14,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,36	4,68	4,10	5,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

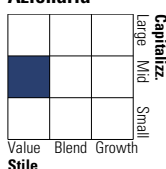
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	1,29
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

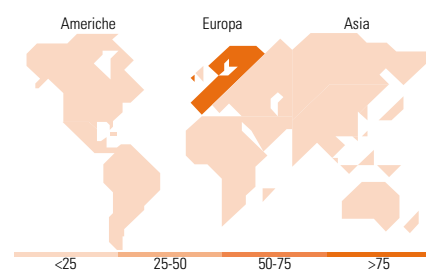
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,55
Large	37,02
Medium	25,30
Small	6,28
Micro	9,85

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.360,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,42
UniCredit SpA	🏦	8,58
Enel SpA	💡	7,72
Generali	🏠	5,10
Ferrari NV	🏎️	4,10
Prismian SpA	⚙️	3,86
Stellantis NV	🚗	3,66
Eni SpA	🔥	3,56
STMicroelectronics NV	💻	3,30
Banco BPM SpA	🏦	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,14
🏠 Materie Prime	2,13
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,61
🏦 Finanza	37,47
🏠 Immobiliare	0,93
Sensibile	28,33
📞 Telecomunicazioni	2,71
⚡ Energia	5,63
⚙️ Beni Industriali	12,47
💻 Tecnologia	7,51
Difensivo	16,53
🛡️ Beni Difensivi	2,06
🏥 Salute	2,79
💡 Servizi di Pubblica Utilità	11,67

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset Management SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	18,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2019)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 85,71	ISIN	IT0005397937		
Patrimonio Netto (Mln)	35,29 EUR				

(31/12/2024)