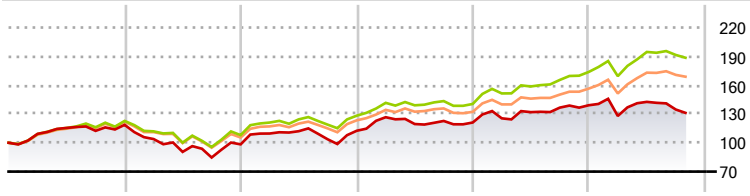
Fonditalia Euro Cyclicals R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Cyclicals EMU PR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Cyclicals, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori industriale, dei consumi non di base e dei materiali. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,66	-17,11	14,39	7,64	14,85	-5,73
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,49	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Alto

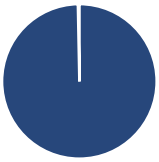
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,49	-6,59	-5,16
6-Mesi	-2,11	-0,73	1,29
1-Anno	-1,77	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	7,52	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	1,70	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	5,95	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

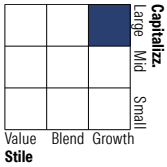
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,03	11,46	-5,58	-
2025	3,60	5,13	3,57	1,81
2024	12,54	-5,60	2,67	-1,31
2023	11,49	2,20	-7,53	8,56
2022	-12,46	-12,87	-6,47	16,20

Portafoglio 31/10/2026



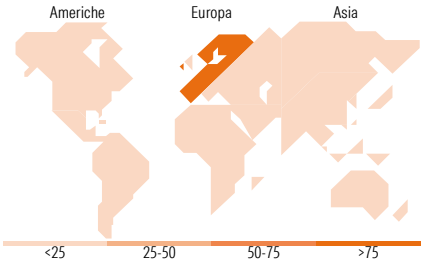
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,09
Large	37,35
Medium	15,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.553,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		9,60
Schneider Electric SE		6,54
Airbus SE		5,61
Air Liquide SA		5,48
Siemens Energy AG Ordinary...		4,99
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,76
Safran SA		4,73
Industria De Diseno Textil...		3,20
DHL AG		2,60
Vinci SA		2,56

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,19**
Materie Prime	13,80
Beni di Consumo Ciclici	24,39
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**61,81**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	60,15
Tecnologia	1,66
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,94**
Stati Uniti	4,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**95,06**
Regno Unito	0,38
Europa Occidentale - Euro	93,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
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 (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	12/04/2001
Nome del Gestore	Mirco Portolani
Data Inizio Gestione	31/12/2023
NAV (19/11/2026)	EUR 28,64
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	48,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0123399254
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Fonditalia Euro Cyclicals R

Patrimonio Netto (Mln)	49,99 EUR
(31/10/2026)	

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 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.