

Fonditalia Euro Cyclical R

Categoria Morningstar™

Azionaria Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Cyclical EMU PR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

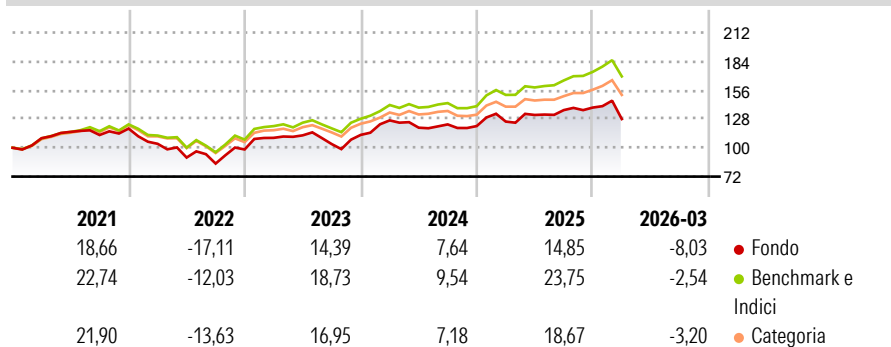
Fonditalia Euro Cyclical R, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori industriale, dei consumi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,33	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

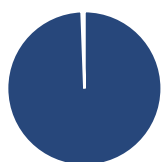
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,62	0,09	0,24
6-Mesi	2,64	7,94	6,98
1-Anno	18,68	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	8,27	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	4,65	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	7,35	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,03	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,06
Large	28,24
Medium	14,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.213,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	7,88
Schneider Electric SE	⚙️	7,02
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	6,04
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	5,13
Safran SA	⚙️	5,00
Airbus SE	⚙️	4,67
Air Liquide SA	🏭	4,60
Rheinmetall AG	⚙️	3,65
Vinci SA	⚙️	3,35
Industria De Diseno Textil...	👕	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,74
Materie Prime	11,89
Beni di Consumo Ciclici	23,86
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	64,26
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	61,51
Tecnologia	2,75
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,18
Stati Uniti	4,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,80
Europa	94,82
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	93,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,11
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	Patrimonio Classe (Mln)	55,45 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	12/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0123399254		
NAV (14/04/2026)	EUR 30,47				

Fonditalia Euro Cyclical R

Patrimonio Netto (Mln) 58,49 EUR

(28/02/2026)