

Fonditalia Euro Cyclical R

Categoria Morningstar™

Azionari 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

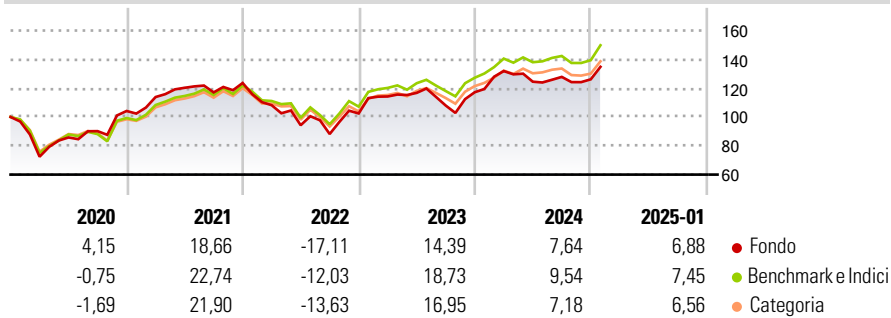
Fonditalia Euro Cyclical R, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori industriale, dei consumi 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	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,51
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,88	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,43	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,22	14,74	12,19	2024	12,54	-5,60	2,67	-1,31
3-Anni Ann.ti	3,77	8,71	6,50	2023	11,49	2,20	-7,53	8,56
5-Anni Ann.ti	6,43	8,21	6,66	2022	-12,46	-12,87	-6,47	16,20
10-Anni Ann.ti	5,99	6,67	5,76	2021	9,32	5,61	-2,65	5,57

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,32

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	59,630,10

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,77
Large	37,74
Medium	12,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	59,630,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	9,15
Siemens AG	⚙️	7,49
Schneider Electric SE	⚙️	6,96
Air Liquide SA	🏭	4,74
Airbus SE	⚙️	4,70
Safran SA	⚙️	3,86
Hermes International SA	👜	3,83
Industria De Diseno Textil...	👕	2,83
Prosus NV Ordinary Shares -...	💻	2,74
Ferrari NV	🏎️	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,63
🏭 Materie Prime	13,04
🛒 Beni di Consumo Ciclici	32,59
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	54,37
📡 Telecomunicazioni	2,79
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	49,66
💻 Tecnologia	1,92
Difensivo	0,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,49
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,51
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	0,17
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)	53,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 27,74	ISIN	LU0123399254		
Patrimonio Netto (Mln)	53,03 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.