

Fonditalia Euro Cyclical R

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

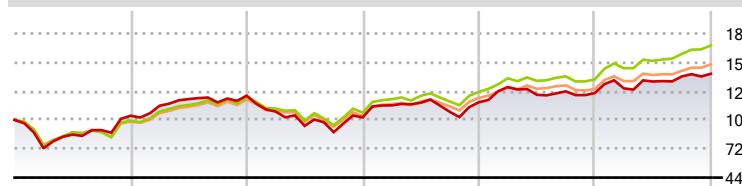
MSCI Cyclical EMU PR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Cyclical, 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 comportamento 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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,15	18,66	-17,11	14,39	7,64	14,85
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,96	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,54	10,76	8,45	2025	3,60	5,13	3,57	1,81
1-Anno	17,23	24,25	20,17	2024	12,54	-5,60	2,67	-1,31
3-Anni Ann.ti	11,71	15,82	13,31	2023	11,49	2,20	-7,53	8,56
5-Anni Ann.ti	6,83	11,53	9,12	2022	-12,46	-12,87	-6,47	16,20
10-Anni Ann.ti	8,32	9,19	7,56					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

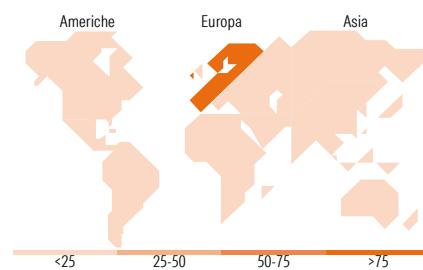
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,13
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,23
Large	32,26
Medium	11,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.739,1



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	7,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	7,00
Schneider Electric SE	⚙️	6,17
Airbus SE	⚙️	5,58
Air Liquide SA	gas cylinder	4,70
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,65
Safran SA	⚙️	4,50
Rheinmetall AG	⚙️	3,56
Prosus NV Ordinary Shares -...	🚗	3,25
Vinci SA	⚙️	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	40,21
■ Materie Prime	12,48
▲ Beni di Consumo Ciclici	27,72
▼ Finanza	-
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	59,79
▬ Telecomunicazioni	-
▬ Energia	-
▬ Beni Industriali	57,45
▬ Tecnologia	2,35
▬ Difensivo	0,00
▬ Beni Difensivi	-
▬ Salute	-
▬ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	4,16
Stati Uniti	3,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,54
● Europa	95,84
Regno Unito	1,15
Europa Occidentale - Euro	94,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	57,22 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 (08/01/2026)	EUR 31,12				

Fonditalia Euro Cyclical R

Patrimonio Netto (Mln)

56,05 EUR

(30/11/2025)