Fonditalia Euro Equity Defensive R

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

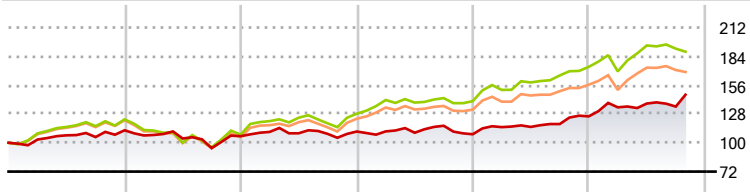
Benchmark Dichiarato
MSCI Defensive EMU PR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Defensive, 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 energetico, dei consumi di base, dei beni per la salute e servizi di pubblica utilità. 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	12,13	-5,12	4,27	-2,38	16,06	16,73
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	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	23,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,79	10Y Risk	Basso

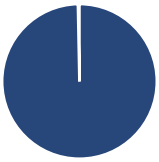
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,87	-6,59	-5,16
6-Mesi	9,21	-0,73	1,29
1-Anno	18,51	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	10,80	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	5,71	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	5,41	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

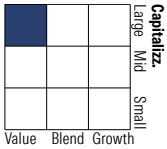
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,00	2,72	-2,12	-
2025	6,40	0,19	2,42	6,30
2024	0,14	-1,21	6,19	-7,08
2023	3,92	-1,21	-0,52	2,09
2022	-4,03	-3,19	-9,04	12,27

Portafoglio 31/10/2026



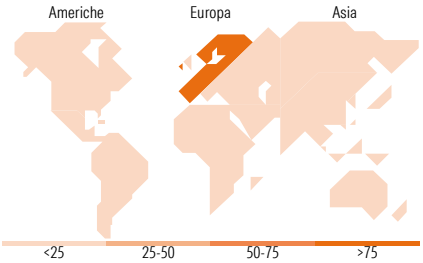
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,42
Large	39,30
Medium	13,45
Small	0,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.807,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE		9,92
Iberdrola SA		8,87
L'Oreal SA		6,65
Sanofi SA		5,62
Enel SpA		4,51
Anheuser-Busch InBev SA/NV		4,17
Essilorluxottica		3,45
argenx SE		3,26
Bayer AG		3,16
Eni SpA		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**20,04**
Telecomunicazioni	-
Energia	18,39
Beni Industriali	1,65
Tecnologia	-
Difensivo	**79,96**
Beni Difensivi	24,70
Salute	27,41
Servizi di Pubblica Utilità	27,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,01**
Stati Uniti	5,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,99**
Regno Unito	1,39
Europa Occidentale - Euro	93,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 24,42
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	27,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0123399841
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,28%
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.

Fonditalia Euro Equity Defensive R

Patrimonio Netto (Mln)	27,73 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.

MORNINGSTAR