

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

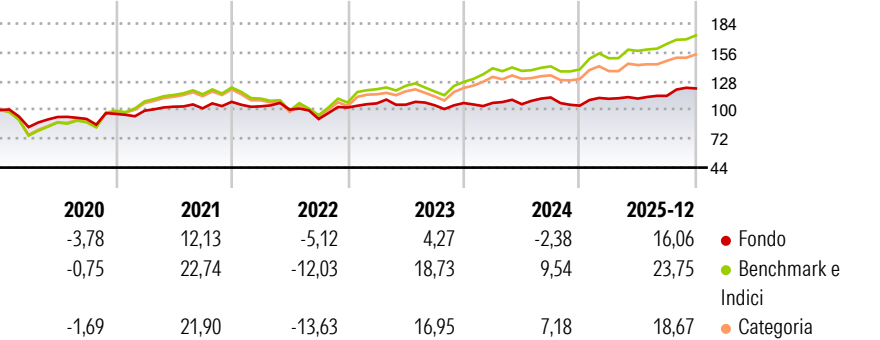
Fonditalia Euro Defensive, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori energetico, dei consumi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	42,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,49	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,58	10,76	8,45	2025	6,40	0,19	2,42	6,30
1-Anno	16,17	24,25	20,17	2024	0,14	-1,21	6,19	-7,08
3-Anni Ann.ti	5,98	15,82	13,31	2023	3,92	-1,21	-0,52	2,09
5-Anni Ann.ti	4,27	11,53	9,12	2022	-4,03	-3,19	-9,04	12,27
10-Anni Ann.ti	4,23	9,19	7,56					

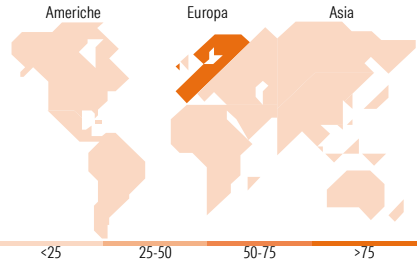
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,01
Large		42,02
Medium		12,44
Small		0,54
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 54.025,78



Titoli principali	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	8,34
TotalEnergies SE	🔥	7,72
Sanofi SA	🏥	6,64
Essilorluxottica	👓	6,35
L'Oreal SA	💄	6,09
Enel SpA	🔌	4,15
argenx SE	🏥	4,02
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	3,53
Danone SA	🥛	3,33
Engie SA	🔌	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	0,74
🏭 Materie Prime	0,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	17,14
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	12,64
⚙️ Beni Industriali	4,50
💻 Tecnologia	-
➡️ Difensivo	82,12
🛒 Beni Difensivi	25,26
🏥 Salute	30,65
💡 Servizi di Pubblica Utilità	26,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,44
Stati Uniti	4,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,74
Europa	94,56
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	93,22
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	Patrimonio Classe (Mln)	23,66 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	2,28%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0123399841		
NAV (08/01/2026)	EUR 21,18				

# Fonditalia Euro Equity Defensive R

Patrimonio Netto (Mln)	23,98 EUR
(30/11/2025)	