

# Fonditalia Euro Equity Defensive R

**Categoria Morningstar™**

Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

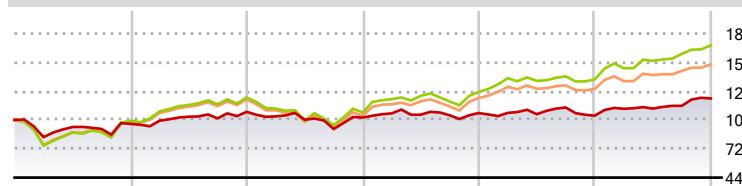
MSCI Defensive EMU PR EUR

**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 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**

**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

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,09	5,04	4,72
6-Mesi	9,58	10,76	8,45
1-Anno	16,17	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	5,98	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	4,27	11,53	9,12
10-Anni Ann.ti	4,23	9,19	7,56

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

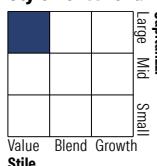
**Rendimenti Trimestrali %**

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	99,12
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,88
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	45,01
Large	42,02
Medium	12,44
Small	0,54
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	54.025,7
	8

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	?	8,34
TotalEnergies SE	?	7,72
Sanofi SA	+	6,64
Essilorluxottica	+	6,35
L'Oréal 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico	0,74
	Materie Prime	0,74
	Beni di Consumo Ciclici	-
	Finanza	-
	Immobiliare	-
Fondo	Sensibile	17,14
	Telecomunicazioni	-
	Energia	12,64
	Beni Industriali	4,50
	Tecnologia	-
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	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)