

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

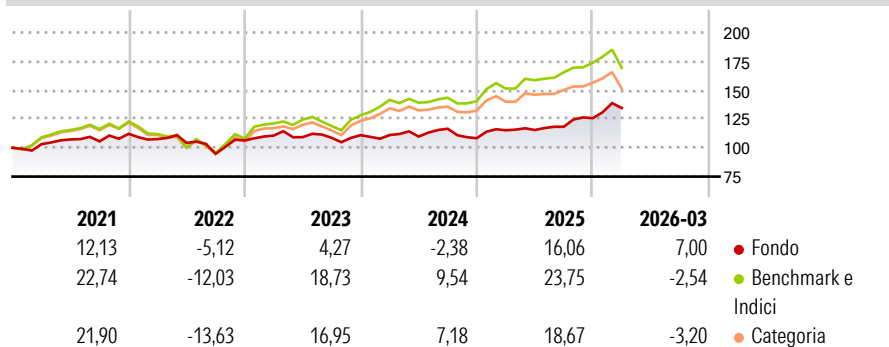
Fonditalia Euro Defensive, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori energetico, dei consumi 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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	48,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

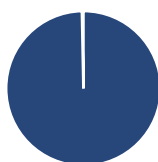
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,13	0,09	0,24
6-Mesi	12,72	7,94	6,98
1-Anno	25,13	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	6,23	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	5,51	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	4,31	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,00	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,69
0,00
0,31
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,79
Large	44,09
Medium	12,62
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.166,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	8,44
TotalEnergies SE	🔥	8,06
L'Oreal SA	💊	5,92
Sanofi SA	🏥	5,84
Enel SpA	🔌	4,36
Essilorluxottica	👓	4,25
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	4,21
Engie SA	🔥	3,65
argenx SE	🏥	3,10
UCB SA	🏥	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,21
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	18,52
Telecomunicazioni	-
Energia	13,38
Beni Industriali	4,84
Tecnologia	0,30
Difensivo	80,27
Beni Difensivi	25,37
Salute	26,54
Servizi di Pubblica Utilità	28,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,89
Stati Uniti	4,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,89
Europa	95,11
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	93,65
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)	25,20 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 (14/04/2026)	EUR 22,69				

Fonditalia Euro Equity Defensive R

Patrimonio Netto (Mln)

26,26 EUR

(28/02/2026)