

Fonditalia Euro Financials R

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Financials 10/40 PR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

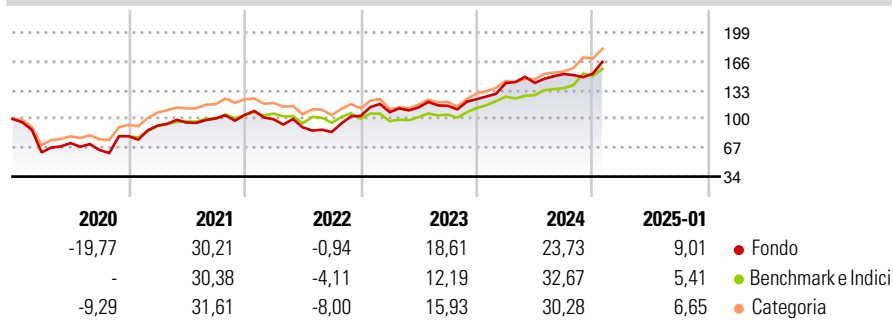
Fonditalia Euro Financials, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nel settore finanziario. Inoltre il 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	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	18,22
3Y R-Squared	62,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,15	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,79	12,97	13,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,46	23,93	24,23	2024	14,97	0,17	7,17	0,25
1-Anno	32,12	34,65	36,07	2023	4,18	5,06	1,61	6,65
3-Anni Ann.ti	13,52	13,50	10,53	2022	-4,72	-9,19	-5,82	21,56
5-Anni Ann.ti	11,04	12,15	9,95	2021	15,05	3,88	4,83	3,94
10-Anni Ann.ti	4,61	10,11	8,14					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,28

Style Box

Azionaria

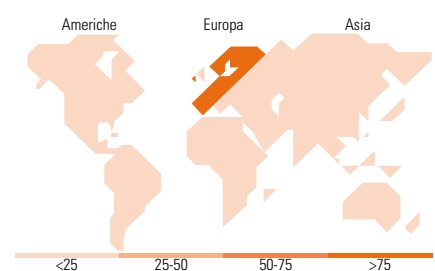
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,27
Large	56,48
Medium	12,25
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	94,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	94,51
Immobiliare	-
Sensibile	5,49
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,60
Tecnologia	3,89
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE		8,91
Banco Santander SA		6,84
Munchener...		6,83
BNP Paribas Act. Cat.A		5,97
UniCredit SpA		5,71
Banco Bilbao Vizcaya...		4,71
Deutsche Boerse AG		4,67
AXA SA		4,60
Intesa Sanpaolo		4,50
ING Groep NV		4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
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)	78,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Frédéric Michelin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,28	ISIN	LU0123400367		
Patrimonio Netto (Mln)	77,35 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.