

Fonditalia Euro Financials R

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Financials 10/40 PR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

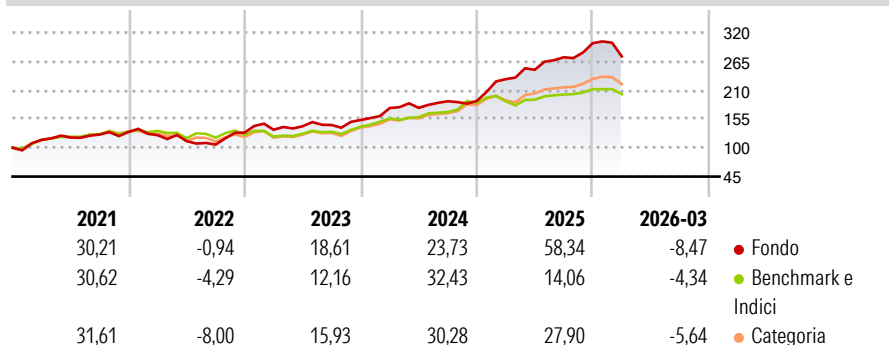
Fonditalia Euro Financials, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nel settore finanziario. Inoltre il 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 | 7,29 | 3Y Sharpe Ratio | 1,56 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 14,18 |
| 3Y R-Squared | 52,30 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,68 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 12,37 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

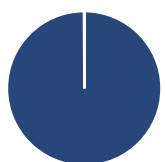
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,14 | 0,41 | -1,42 |
| 6-Mesi | 11,57 | 5,12 | 5,33 |
| 1-Anno | 27,91 | 18,70 | 20,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 28,13 | 19,75 | 19,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 21,26 | 12,82 | 11,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,87 | 11,24 | 10,49 |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -8,47 | - | - | - |
| 2025 | 22,02 | 7,79 | 9,54 | 9,91 |
| 2024 | 14,97 | 0,17 | 7,17 | 0,25 |
| 2023 | 4,18 | 5,06 | 1,61 | 6,65 |
| 2022 | -4,72 | -9,19 | -5,82 | 21,56 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,08
0,00
-0,08
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 47,76 | | |
| Large | 43,79 | | |
| Medium | 8,45 | | |
| Small | 0,00 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 57.096,2
1



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Banco Santander SA | Finanza | 9,20 |
| Allianz SE | Finanza | 8,84 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Finanza | 6,93 |
| UniCredit SpA | Finanza | 5,81 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Finanza | 5,31 |
| Munchener... | Finanza | 4,83 |
| AXA SA | Finanza | 4,36 |
| ING Groep NV | Finanza | 4,21 |
| Intesa Sanpaolo | Finanza | 4,19 |
| Deutsche Boerse AG | Finanza | 3,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 97,48 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 97,48 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 2,52 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 1,09 |
| Tecnologia | 1,43 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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 | 97,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,75 |
| 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) | 117,30 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 | 2,27% |
| Nome del Gestore | Frédéric Michelin | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2019 | ISIN | LU0123400367 | | |
| NAV (23/04/2026) | EUR 14,97 | | | | |

Fonditalia Euro Financials R

Patrimonio Netto (Mln) 110,95 EUR

(31/03/2026)