

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

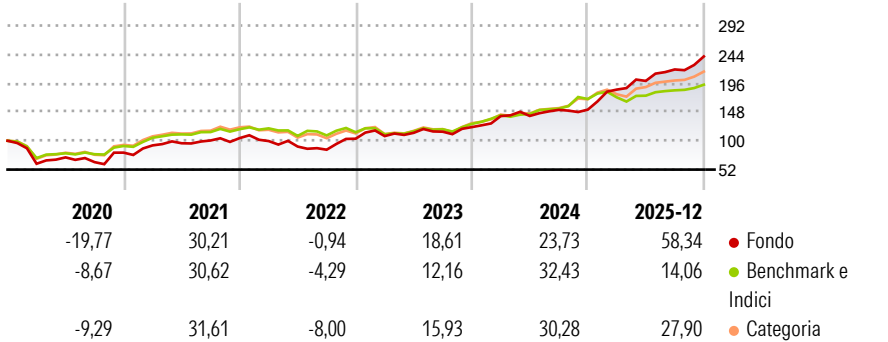
Fonditalia Euro Financials, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nel settore finanziario. Inoltre il 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	12,14	3Y Sharpe Ratio	1,82
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	51,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,21	10Y Risk	+Med

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

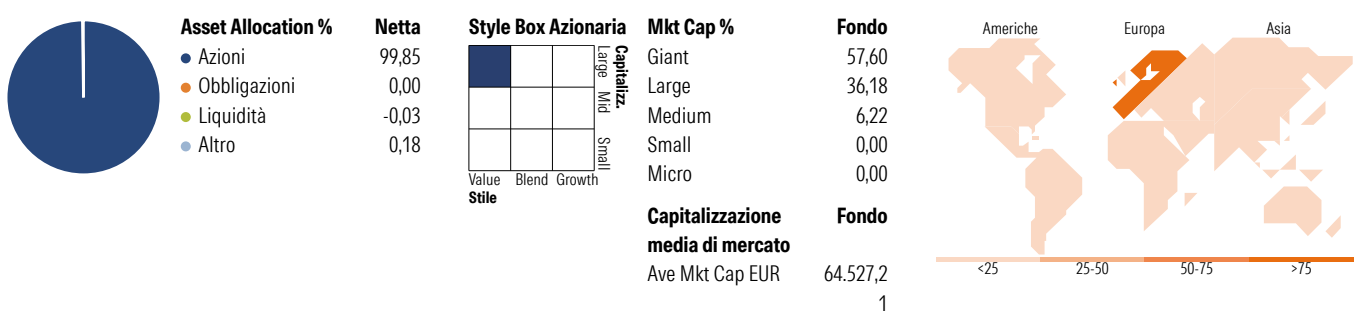
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,78	9,32	16,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,16	10,63	16,34	2025	22,02	7,79	9,54	9,91
1-Anno	50,51	12,40	29,39	2024	14,97	0,17	7,17	0,25
3-Anni Ann.ti	29,51	18,81	19,59	2023	4,18	5,06	1,61	6,65
5-Anni Ann.ti	24,23	15,62	14,29	2022	-4,72	-9,19	-5,82	21,56
10-Anni Ann.ti	10,18	12,27	11,13					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	9,47
Allianz SE	🏦	8,83
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	7,45
UniCredit SpA	🏦	6,24
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,84
Intesa Sanpaolo	🏦	4,66
Munchener...	🏦	4,54
ING Groep NV	🏦	4,21
AXA SA	🏦	4,18
Deutsche Bank AG	🏦	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	96,65
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	96,65
Immobiliare	-
Sensibile	3,35
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,08
Tecnologia	2,27
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	97,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
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)	120,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(19/01/2026)		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 (19/01/2026)	EUR 15,15	ISIN	LU0123400367		

Fonditalia Euro Financials R

Patrimonio Netto (Mln)	122,85 EUR
(31/12/2025)	