

Fonditalia Euro Financials R

Categoria Morningstar™

Azione Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

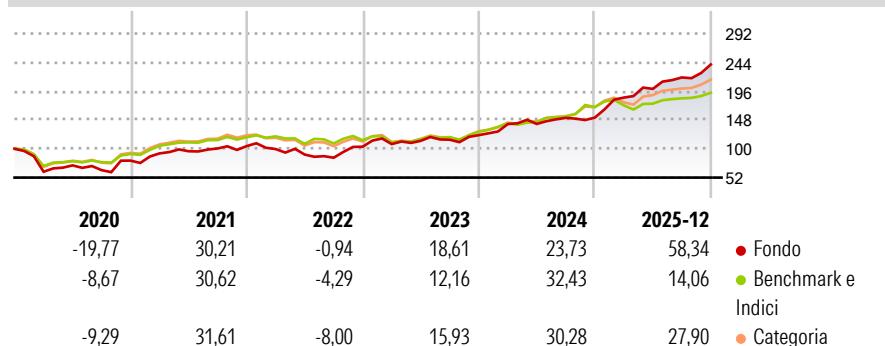
MSCI EMU Financials 10/40 PR EUR

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 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	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)

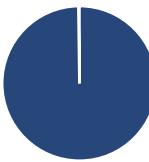
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	13,78
6-Mesi	19,16
1-Anno	50,51
3-Anni Ann.ti	29,51
5-Anni Ann.ti	24,23
10-Anni Ann.ti	10,18

Fondo	Bmk	Cat
13,78	9,32	16,80
19,16	10,63	16,34
50,51	12,40	29,39
29,51	18,81	19,59
24,23	15,62	14,29
10,18	12,27	11,13

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,03
• Altro	0,18


Mkt Cap %

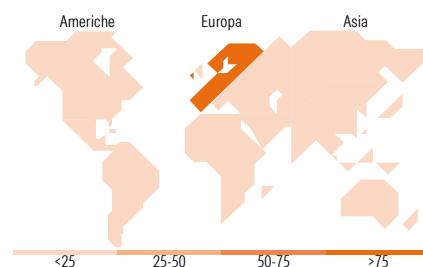
Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,60
Large	36,18
Medium	6,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

64.527,2

1


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	120,22 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 Michelon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2019	ISIN	LU0123400367		
NAV (19/01/2026)	EUR 15,15				

Fonditalia Euro Financials R

Patrimonio Netto (Mln)

122,85 EUR

(31/12/2025)