# **Fonditalia Euro Financials R**

# Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

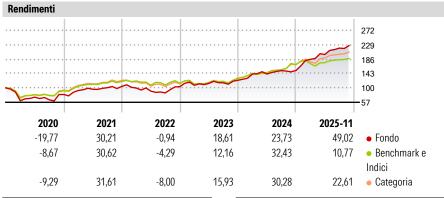
Morningstar Rating™

Morningstar Global Financial Services NR MSCI EMU Financials 10/40 PR EUR

**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 Rischi	Misure di Rischio				
3Y Alpha	13,90	3Y Sharpe Ratio	1,70		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,42		
3Y R-Squared	48,11	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	12,55	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile			icabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,24	4,52	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	13,09	8,71	6,65	2025	22,02	7,79	9,54	-
1-Anno	51,38	9,35	11,01	2024	14,97	0,17	7,17	0,25
3-Anni Ann.ti	30,53	17,34	17,05	2023	4,18	5,06	1,61	6,65
5-Anni Ann.ti	22,26	15,84	14,15	2022	-4,72	-9,19	-5,82	21,56
10-Anni Ann.ti	7,96	10,10	9,16	2021	15,05	3,88	4,83	3,94
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

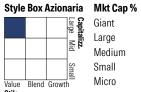
Fondo

52,45

58.804,0 9

### Portafoglio 31/10/2025







Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	<b>₽</b>	9,46
Allianz SE	æ	8,62
Banco Bilbao Vizcaya	<b>.</b>	7,43
UniCredit SpA	<b>.</b>	6,28
Intesa Sanpaolo	<b>P</b>	4,73
Munchener	<b>₽</b>	4,62
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>.</b>	4,54
Deutsche Bank AG	æ	4,35
ING Groep NV	<b>.</b>	4,24
AXA SA		3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	95,92
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	95,92
<u></u> d Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	4,08
Telecomunicazioni	-
	-
Beni Industriali	1,26
且 Tecnologia	2,81
→ 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	96,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
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

Allagratica	
Società di Gestione	Fideuram Asse
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	12/04/2001
Nome del Gestore	Frédérick Michelon
Data Inizio Gestione	30/08/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 14,33

Patrimonio Classe (MIn)	113,17 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0123400367

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

# **Fonditalia Euro Financials R**

Patrimonio Netto (MIn)

111,19 EUR

(31/10/2025)

