

Fonditalia Euro Financials R

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Financials 10/40 PR EUR

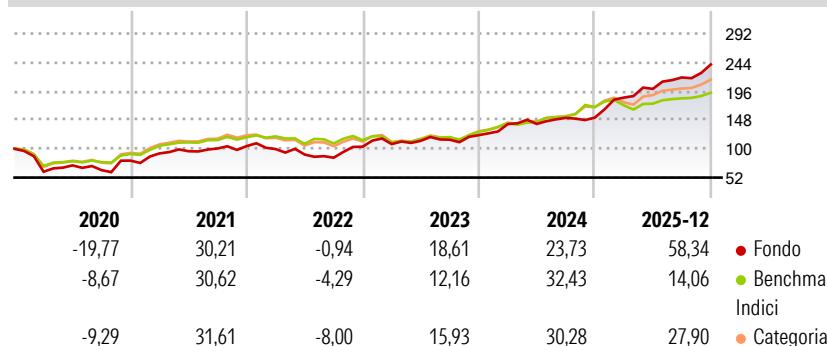
Morningstar Rating™

★★★

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 %

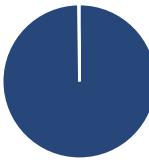
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,78 | 9,32 | 16,80 |
| 6-Mesi | 19,16 | 10,63 | 16,34 |
| 1-Anno | 50,51 | 12,40 | 29,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 29,51 | 18,81 | 19,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 24,23 | 15,62 | 14,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,18 | 12,27 | 11,13 |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | 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 |

Portafoglio 31/12/2025

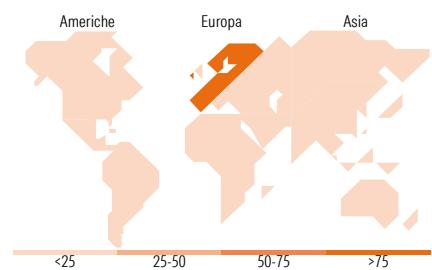


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,85 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | -0,03 |
| • Altro | 0,18 |



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |



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 - 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)