

# Fideuram Italia R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																						
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	95% FTSE Italia All Share Capped TR, 5% Merrill Lynch 0-1 Y Euro Gov EUR	★★★★★																																																						
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																									
Investimento principale in azioni denominate in Euro. Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari e OICR armonizzati e non, di cui questi ultimi, senza alcun limite in OICR collegati. Il fondo intende investire più del 35% del patrimonio in Italia.																																																									
<p><b>Rendimenti</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Fondo (%)</th> <th>Benchmark e Indici (%)</th> <th>Categoria (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021-01</td><td>31,15</td><td>25,53</td><td>31,40</td></tr> <tr><td>2022-01</td><td>-9,01</td><td>-10,02</td><td>-13,42</td></tr> <tr><td>2023-01</td><td>31,43</td><td>31,80</td><td>21,27</td></tr> <tr><td>2024-01</td><td>14,83</td><td>20,46</td><td>12,66</td></tr> <tr><td>2025-01</td><td>37,48</td><td>37,59</td><td>31,75</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>1,62</td><td>1,72</td><td>1,63</td></tr> </tbody> </table> <p>Legend: ● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria</p>				Mese	Fondo (%)	Benchmark e Indici (%)	Categoria (%)	2021-01	31,15	25,53	31,40	2022-01	-9,01	-10,02	-13,42	2023-01	31,43	31,80	21,27	2024-01	14,83	20,46	12,66	2025-01	37,48	37,59	31,75	2026-01	1,62	1,72	1,63																										
Mese	Fondo (%)	Benchmark e Indici (%)	Categoria (%)																																																						
2021-01	31,15	25,53	31,40																																																						
2022-01	-9,01	-10,02	-13,42																																																						
2023-01	31,43	31,80	21,27																																																						
2024-01	14,83	20,46	12,66																																																						
2025-01	37,48	37,59	31,75																																																						
2026-01	1,62	1,72	1,63																																																						
<p><b>Misure di Rischio</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> <th>Scorciatoia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>-1,07</td><td>3Y Sharpe Ratio</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>0,96</td><td>3Y Std Dev</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>94,72</td><td>3Y Risk</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>-0,90</td><td>5Y Risk</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>2,61</td><td>10Y Risk</td></tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)</p>				Indicatore	Valore	Scorciatoia	3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk																																				
Indicatore	Valore	Scorciatoia																																																							
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio																																																							
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev																																																							
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk																																																							
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk																																																							
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk																																																							
<p><b>Portafoglio 31/01/2026</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>96,41</td><td>Value</td><td>Giant</td><td>25,61</td><td>2026</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>1,51</td><td>Blend</td><td>Large</td><td>32,38</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>2,08</td><td>Growth</td><td>Medium</td><td>29,30</td><td>2024</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>0,00</td><td></td><td>Small</td><td>5,55</td><td>2023</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Micro</td><td>7,16</td><td>2022</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Rendimenti aggiornati al 10/02/2026</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Azioni	96,41	Value	Giant	25,61	2026	Obbligazioni	1,51	Blend	Large	32,38	2025	Liquidità	2,08	Growth	Medium	29,30	2024	Altro	0,00		Small	5,55	2023				Micro	7,16	2022						Rendimenti aggiornati al 10/02/2026												
Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %																																																				
Azioni	96,41	Value	Giant	25,61	2026																																																				
Obbligazioni	1,51	Blend	Large	32,38	2025																																																				
Liquidità	2,08	Growth	Medium	29,30	2024																																																				
Altro	0,00		Small	5,55	2023																																																				
			Micro	7,16	2022																																																				
					Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																																				
<p><b>Titoli principali</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>UniCredit SpA</td><td>Finanza</td><td>9,41</td></tr> <tr><td>Intesa Sanpaolo</td><td>Finanza</td><td>8,49</td></tr> <tr><td>Enel SpA</td><td>Obbligazioni</td><td>7,26</td></tr> <tr><td>Generali</td><td>Finanza</td><td>5,01</td></tr> <tr><td>Ferrari NV</td><td>Automotive</td><td>4,86</td></tr> <tr><td>Prysmian SpA</td><td>Telecomunicazioni</td><td>3,95</td></tr> <tr><td>Eni SpA</td><td>Energia</td><td>3,71</td></tr> <tr><td>Leonardo SpA Az nom Post...</td><td>Obbligazioni</td><td>3,44</td></tr> <tr><td>BPER Banca SpA</td><td>Finanza</td><td>2,77</td></tr> <tr><td>STMicroelectronics NV</td><td>Technologia</td><td>2,48</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>51,39</td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>112</td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>4</td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	UniCredit SpA	Finanza	9,41	Intesa Sanpaolo	Finanza	8,49	Enel SpA	Obbligazioni	7,26	Generali	Finanza	5,01	Ferrari NV	Automotive	4,86	Prysmian SpA	Telecomunicazioni	3,95	Eni SpA	Energia	3,71	Leonardo SpA Az nom Post...	Obbligazioni	3,44	BPER Banca SpA	Finanza	2,77	STMicroelectronics NV	Technologia	2,48	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,39	Numero Complessivo di Titoli Azionari		112	Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4												
Nome	Settore	%																																																							
UniCredit SpA	Finanza	9,41																																																							
Intesa Sanpaolo	Finanza	8,49																																																							
Enel SpA	Obbligazioni	7,26																																																							
Generali	Finanza	5,01																																																							
Ferrari NV	Automotive	4,86																																																							
Prysmian SpA	Telecomunicazioni	3,95																																																							
Eni SpA	Energia	3,71																																																							
Leonardo SpA Az nom Post...	Obbligazioni	3,44																																																							
BPER Banca SpA	Finanza	2,77																																																							
STMicroelectronics NV	Technologia	2,48																																																							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,39																																																							
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112																																																							
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4																																																							
<p><b>Distribuzione Settoriale %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Settore</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ciclico</td><td>54,60</td></tr> <tr><td>Materie Prime</td><td>1,65</td></tr> <tr><td>Beni di Consumo Ciclici</td><td>13,16</td></tr> <tr><td>Finanza</td><td>38,88</td></tr> <tr><td>Immobiliare</td><td>0,90</td></tr> <tr><td>Sensibile</td><td>30,09</td></tr> <tr><td>Telecomunicazioni</td><td>2,41</td></tr> <tr><td>Energia</td><td>6,74</td></tr> <tr><td>Beni Industriali</td><td>14,54</td></tr> <tr><td>Tecnologia</td><td>6,41</td></tr> <tr><td>Difensivo</td><td>15,31</td></tr> <tr><td>Beni Difensivi</td><td>1,48</td></tr> <tr><td>Salute</td><td>2,56</td></tr> <tr><td>Servizi di Pubblica Utilità</td><td>11,27</td></tr> </tbody> </table>				Settore	Fondo	Ciclico	54,60	Materie Prime	1,65	Beni di Consumo Ciclici	13,16	Finanza	38,88	Immobiliare	0,90	Sensibile	30,09	Telecomunicazioni	2,41	Energia	6,74	Beni Industriali	14,54	Tecnologia	6,41	Difensivo	15,31	Beni Difensivi	1,48	Salute	2,56	Servizi di Pubblica Utilità	11,27																								
Settore	Fondo																																																								
Ciclico	54,60																																																								
Materie Prime	1,65																																																								
Beni di Consumo Ciclici	13,16																																																								
Finanza	38,88																																																								
Immobiliare	0,90																																																								
Sensibile	30,09																																																								
Telecomunicazioni	2,41																																																								
Energia	6,74																																																								
Beni Industriali	14,54																																																								
Tecnologia	6,41																																																								
Difensivo	15,31																																																								
Beni Difensivi	1,48																																																								
Salute	2,56																																																								
Servizi di Pubblica Utilità	11,27																																																								
<p><b>Ripartizione Geografica %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>6,42</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>6,42</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>90,72</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>90,34</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>0,38</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>2,86</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>2,53</td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td>0,34</td></tr> </tbody> </table>				Geografia	Fondo	America	6,42	Stati Uniti	6,42	Canada	0,00	America Latina e Centrale	0,00	Europa	90,72	Regno Unito	0,00	Europa Occidentale - Euro	90,34	Europa Occidentale - Non Euro	0,38	Europa dell'Est	0,00	Africa	0,00	Medio Oriente	0,00	Asia	2,86	Giappone	0,00	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	2,53	Asia - Emergenti	0,34																				
Geografia	Fondo																																																								
America	6,42																																																								
Stati Uniti	6,42																																																								
Canada	0,00																																																								
America Latina e Centrale	0,00																																																								
Europa	90,72																																																								
Regno Unito	0,00																																																								
Europa Occidentale - Euro	90,34																																																								
Europa Occidentale - Non Euro	0,38																																																								
Europa dell'Est	0,00																																																								
Africa	0,00																																																								
Medio Oriente	0,00																																																								
Asia	2,86																																																								
Giappone	0,00																																																								
Australasia	0,00																																																								
Asia - Paesi Sviluppati	2,53																																																								
Asia - Emergenti	0,34																																																								
<p><b>Anagrafica</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>Eurizon Capital SGR SpA</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>49,33 EUR</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>2.500 EUR</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+39 2 88101</td><td>(30/01/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>500 EUR</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.eurizoncapital.it</td><td>Domicilio</td><td>ITALIA</td><td>T.E.R.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>01/07/1991</td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td><td>Spese correnti</td><td>1,95%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>Luigi Degrada</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>01/01/2000</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (10/02/2026)</td><td>EUR 116,29</td><td>ISIN</td><td>IT0000388147</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>49,33 EUR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(31/01/2026)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	49,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR	Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR	Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-	Data di Partenza	01/07/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%	Nome del Gestore	Luigi Degrada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	01/01/2000	Inc/Acc	Acc			NAV (10/02/2026)	EUR 116,29	ISIN	IT0000388147			Patrimonio Netto (Mln)	49,33 EUR					(31/01/2026)					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	49,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR																																																				
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR																																																				
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-																																																				
Data di Partenza	01/07/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%																																																				
Nome del Gestore	Luigi Degrada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																				
Data Inizio Gestione	01/01/2000	Inc/Acc	Acc																																																						
NAV (10/02/2026)	EUR 116,29	ISIN	IT0000388147																																																						
Patrimonio Netto (Mln)	49,33 EUR																																																								
(31/01/2026)																																																									