

# Fideuram Italia R

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

95% FTSE Italia All Share Capped TR, 5%  
Merrill Lynch 0-1 Y Euro Gov EUR

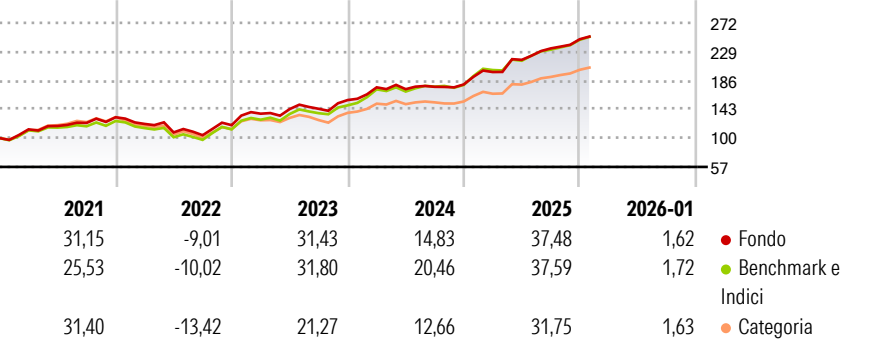
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med

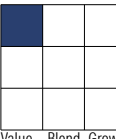
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

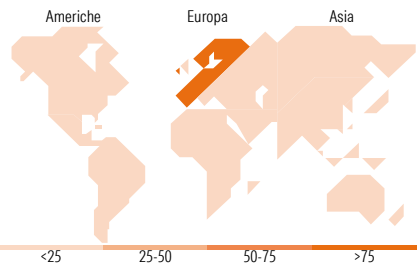
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,18	5,51	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,00	12,74	12,55	2025	10,29	9,17	7,86	5,86
1-Anno	32,64	28,76	28,27	2024	12,08	-1,55	2,01	2,02
3-Anni Ann.ti	23,42	25,58	21,09	2023	14,33	5,07	0,29	9,10
5-Anni Ann.ti	19,57	19,52	16,55	2022	-7,62	-10,45	-3,87	14,40
10-Anni Ann.ti	15,22	14,17	13,09					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz. Large Mid Small Value Blend Growth</div>			Giant	25,61
			Large	32,38
			Medium	29,30
			Small	5,55
			Micro	7,16
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	17.975,91



Titoli principali	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,41
Intesa Sanpaolo	🏦	8,49
Enel SpA	💡	7,26
Generali	🏠	5,01
Ferrari NV	🏎️	4,86
Prysmian SpA	⚙️	3,95
Eni SpA	🔥	3,71
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,44
BPER Banca SpA	🏦	2,77
STMicroelectronics NV	💻	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,60</b>
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	13,16
Finanza	38,88
Immobiliare	0,90
<b>Sensibile</b>	<b>30,09</b>
Telecomunicazioni	2,41
Energia	6,74
Beni Industriali	14,54
Tecnologia	6,41
<b>Difensivo</b>	<b>15,31</b>
Beni Difensivi	1,48
Salute	2,56
Servizi di Pubblica Utilità	11,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>6,42</b>
Stati Uniti	6,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
Asia - Emergente	0,34

### Anagrafica

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)