

# 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

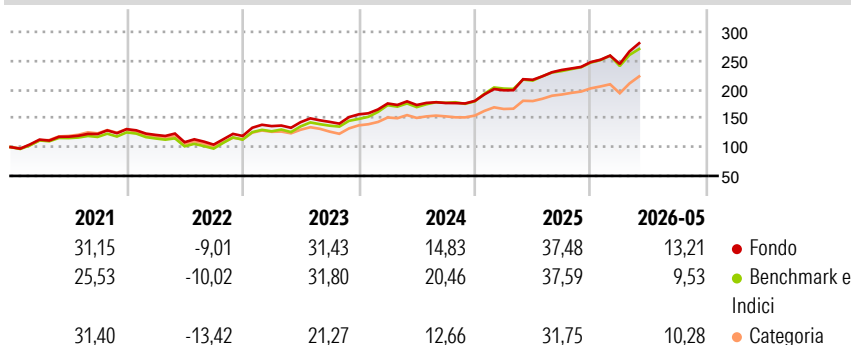
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

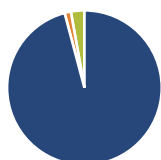
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	1,85
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,10	18,22	24,06	Trimestrali %				
6-Mesi	18,40	13,78	16,52	2026	-1,33	-	-	-
1-Anno	37,58	30,50	31,78	2025	10,29	9,17	7,86	5,86
3-Anni Ann.ti	27,88	28,44	24,19	2024	12,08	-1,55	2,01	2,02
5-Anni Ann.ti	19,75	18,93	15,47	2023	14,33	5,07	0,29	9,10
10-Anni Ann.ti	15,40	15,08	13,04	2022	-7,62	-10,45	-3,87	14,40

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



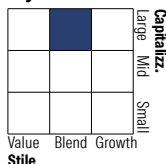
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,87  
1,31  
2,82  
0,00

#### Style Box Azionaria

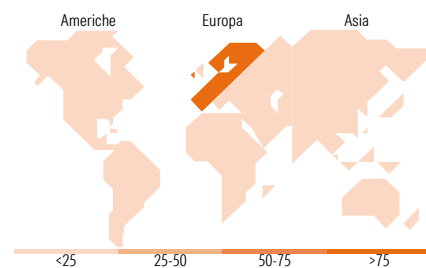


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 30,33  
Large 31,37  
Medium 26,11  
Small 5,55  
Micro 6,63

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap EUR 20.878,7  
0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,44
Intesa Sanpaolo	🏦	8,08
Enel SpA	💡	6,16
STMicroelectronics NV	🏭	5,79
Eni SpA	🔥	5,71
Prysmian SpA	⚙️	4,59
Generali	🏦	4,02
Ferrari NV	🏎️	3,88
BPER Banca SpA	🏦	2,90
Banco BPM SpA	🏦	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,90</b>
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	36,91
Immobiliare	0,38
<b>Sensibile</b>	<b>36,73</b>
Telecomunicazioni	3,38
Energia	8,47
Beni Industriali	13,76
Tecnologia	11,12
<b>Difensivo</b>	<b>14,37</b>
Beni Difensivi	1,21
Salute	3,41
Servizi di Pubblica Utilità	9,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,67</b>
Stati Uniti	5,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>88,08</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,24</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,95
Asia - Emergente	0,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	56,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (23/06/2026)	EUR 131,25	ISIN	IT0000388147		
Patrimonio Netto (Mln)	56,55 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.