

Fonditalia Equity Europe R

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

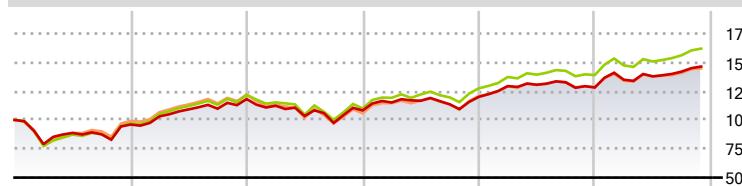
MSCI PanEuro NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Equity Europe, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati di uno Stato europeo. A titoli di esempio questi Stati sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera. 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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

| | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,86 | 6,49 | 5,17 | 2025 | 5,29 | 2,16 | 3,04 | - |
| 6-Mesi | 7,37 | 10,49 | 7,54 | 2024 | 7,79 | 0,95 | 1,55 | -3,38 |
| 1-Anno | 13,67 | 18,97 | 14,63 | 2023 | 6,35 | 1,33 | -2,64 | 5,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,04 | 14,41 | 12,50 | 2022 | -4,94 | -7,92 | -5,76 | 11,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,13 | 11,34 | 9,38 | 2021 | 7,35 | 5,87 | 0,52 | 7,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,77 | 7,88 | 6,58 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 9,18 |
| 3Y R-Squared | 93,92 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,43 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,86 |
| 6-Mesi | 7,37 |
| 1-Anno | 13,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,77 |

Fondo

| | |
|------|------|
| Bmkg | 6,49 |
| Cat | 5,17 |
| | |
| | |
| | |

Cat

Fonditalia Equity Europe R

Patrimonio Netto (Mln)
(30/11/2025)

711,09 EUR