

Fonditalia Equity Europe R

Categoria Morningstar™

Azionari 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

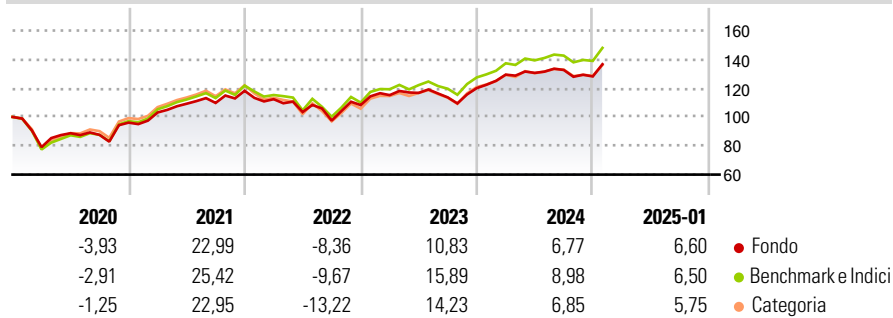
Fonditalia Equity Europe, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati di uno Stato europeo. A titoli di esempio questi Stati sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	91,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Basso

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

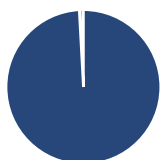
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,90	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,42	8,48	6,49	2024	7,79	0,95	1,55	-3,38
1-Anno	10,97	13,85	12,24	2023	6,35	1,33	-2,64	5,64
3-Anni Ann.ti	5,31	8,17	6,57	2022	-4,94	-7,92	-5,76	11,09
5-Anni Ann.ti	6,44	7,90	6,92	2021	7,35	5,87	0,52	7,66
10-Anni Ann.ti	4,49	6,44	5,76					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

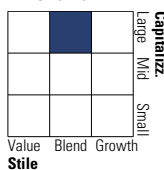
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	0,77

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

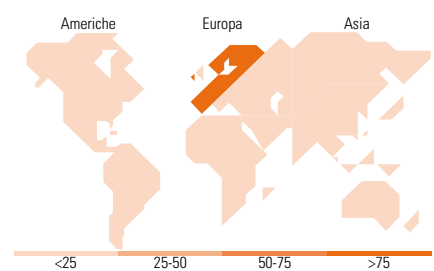
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,87
Large	38,42
Medium	6,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.695,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	2,97
Novo Nordisk AS Class B	📄	2,96
SAP SE	📄	2,82
Nestle SA	📄	2,12
Novartis AG Registered Shares	📄	2,03
Lvmh Moet Hennessy Louis...	📄	2,00
AstraZeneca PLC	📄	1,97
Shell PLC	📄	1,82
HSBC Holdings PLC	📄	1,75
Roche Holding AG	📄	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		193
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,93
🏠 Materie Prime	6,22
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,45
📄 Finanza	18,39
🏠 Immobiliare	0,88
Sensibile	36,26
📄 Telecomunicazioni	4,31
🔥 Energia	4,81
⚙️ Beni Industriali	18,91
📄 Tecnologia	8,23
Difensivo	28,80
📄 Beni Difensivi	10,22
🏥 Salute	15,12
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,46

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,49
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,51
Regno Unito	23,00
Europa Occidentale - Euro	49,50
Europa Occidentale - Non Euro	26,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	420,58 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	03/07/1995	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2019	ISIN	LU0058495945		
NAV (03/02/2025)	EUR 20,17				

Fonditalia Equity Europe R

Patrimonio Netto (Mln) 623,48 EUR

(31/12/2024)