

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

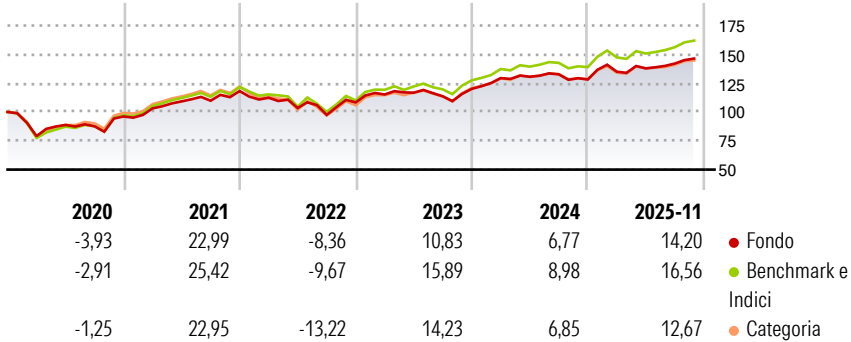
Fonditalia Equity Europe, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati di uno Stato europeo. A titoli di esempio questi Stati sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 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	-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)

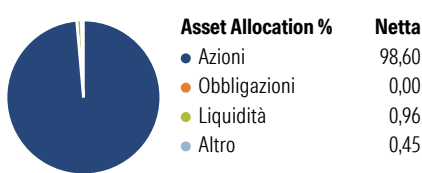
Rendimenti



Rend. Cumulati %	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					

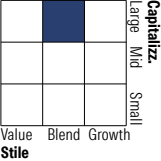
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,45

Style Box Azionaria

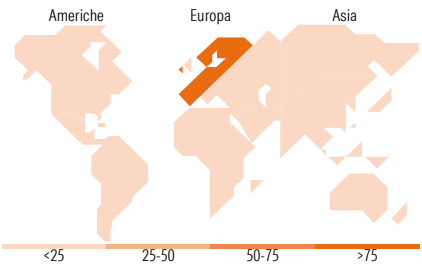


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,98
Large	36,57
Medium	7,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.247,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	3,22
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,31
SAP SE	Technology	2,13
Roche Holding AG	Healthcare	2,12
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	2,01
Nestle SA	Consumer Goods	1,89
HSBC Holdings PLC	Financials	1,69
Shell PLC	Energy	1,61
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	1,55
Siemens AG	Technology	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,90
Materie Prime	4,97
Beni di Consumo Ciclici	7,51
Finanza	23,64
Immobiliare	0,78
Sensibile	34,75
Telecomunicazioni	3,47
Energia	4,62
Beni Industriali	18,66
Tecnologia	8,00
Difensivo	28,35
Beni Difensivi	9,73
Salute	13,98
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,86
Stati Uniti	2,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,84
Regno Unito	21,38
Europa Occidentale - Euro	53,27
Europa Occidentale - Non Euro	22,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	459,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(18/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 22,05	ISIN	LU0058495945		

# Fonditalia Equity Europe R

Patrimonio Netto (Mln)	711,09 EUR
(30/11/2025)	