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

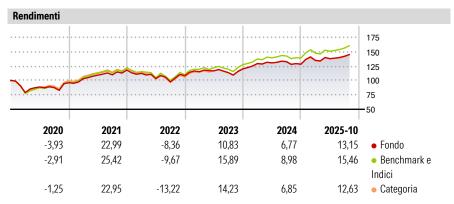
MSCI PanEuro NR EUR

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	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,88		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,70		
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	8,25	8,03	7,00	2025	5,29	2,16	3,04	-
1-Anno	13,35	15,12	12,41	2024	7,79	0,95	1,55	-3,38
3-Anni Ann.ti	11,67	14,88	13,21	2023	6,35	1,33	-2,64	5,64
5-Anni Ann.ti	11,83	13,16	11,27	2022	-4,94	-7,92	-5,76	11,09
10-Anni Ann.ti	5,15	7,05	6,00	2021	7,35	5,87	0,52	7,66
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,32
Large	36,36
Medium	7,33
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,05
SAP SE		2,41
Novartis AG Registered Shares		2,03
AstraZeneca PLC		1,95
Roche Holding AG	•	1,85
Nestle SA	E	1,78
HSBC Holdings PLC	4	1,71
Shell PLC	•	1,59
Novo Nordisk AS Class B		1,57
Siemens AG	‡	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	224
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	35,72
📤 Materie Prime	5,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,75
🚅 Finanza	23,05
<u></u> Immobiliare	0,82
₩ Sensibile	37,11
Telecomunicazioni	4,57
 Energia	4,56
Beni Industriali	19,93
Tecnologia	8,05
→ Difensivo	27,17
🔚 Beni Difensivi	9,69
₫ Salute	13,01
Servizi di Pubblica Utilità	4,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,14
Stati Uniti	3,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,62
Regno Unito	20,51
Europa Occidentale - Euro	54,58
Europa Occidentale - Non Euro	21,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	=
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	03/07/1995
Nome del Gestore	Mirco Portolani
Data Inizio Gestione	15/06/2019

EUR 21,58

Anagrafica

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	452,61 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0058495945

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	-

Fonditalia Equity Europe R

Patrimonio Netto (MIn)

695,89 EUR

(30/09/2025)

