

Fonditalia Equity Italy R

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% FTSE Italia All Share Capped TR EUR,

5% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR

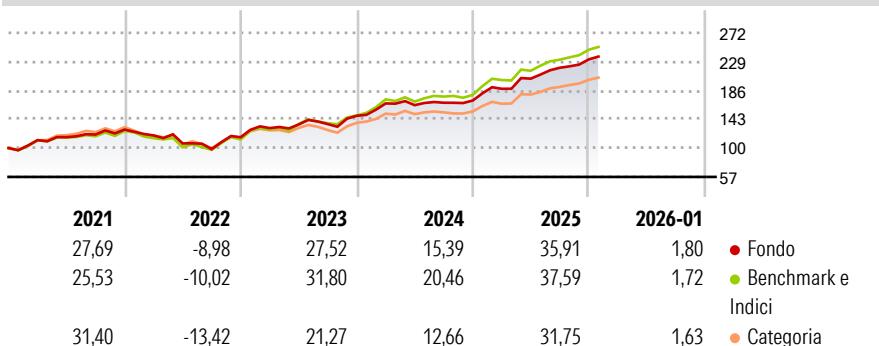
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Equity Italy, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in Italia. 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	1,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,48	5,51	5,94
6-Mesi	13,25	12,74	12,55
1-Anno	29,23	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	22,09	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	18,04	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	13,90	14,17	13,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,24	8,02	7,99	5,69
2024	12,47	-1,53	2,19	1,96
2023	11,74	4,15	0,45	9,08
2022	-6,86	-10,00	-7,99	18,01

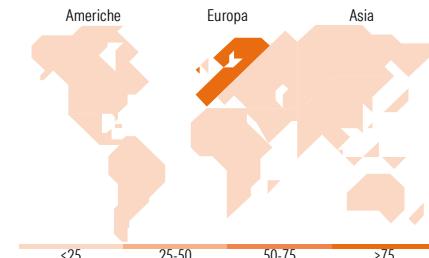
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,04
Obbligazioni	1,56
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		Mkt Cap %	
Style	Value	Blend	Growth	Small
Giant				25,46
Large				32,52
Medium				31,77
Small				4,53
Micro				5,73

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.424,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	9,68
Intesa Sanpaolo	Banking	8,72
Enel SpA	Utilities	6,29
Generali	Banking	5,60
Ferrari NV	Automotive	4,93
Prysmian SpA	Telecommunications	3,55
Leonardo SpA Az nom Post...	Automotive	3,14
BPER Banca SpA	Banking	3,00
Banca Monte dei Paschi di...	Banking	2,90
Eni SpA	Energy	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
58,81
Materie Prime
1,18
Beni di Consumo Ciclici
14,38
Finanza
42,38
Immobiliare
0,87
Sensibile
27,49
Telecomunicazioni
2,30
Energia
5,71
Beni Industriali
13,75
Tecnologia
5,73
Difensivo
13,70
Beni Difensivi
1,06
Salute
2,26
Servizi di Pubblica Utilità
10,38

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
6,60
Stati Uniti
6,60
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
90,36
Regno Unito
0,00
Europa Occidentale - Euro
88,78
Europa Occidentale - Non Euro
1,57
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
Asia
3,04
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
2,62
Asia - Emergenti
0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	495,15 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	2,15%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	ISIN	LU0058495788	Investimento Min. Ingresso	-
NAV (11/02/2026)	EUR 45,43			Investimento Min. Successivo	-

Fonditalia Equity Italy R

Patrimonio Netto (Mln)

954,74 EUR

(31/12/2025)