

# Fonditalia Equity Italy R

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

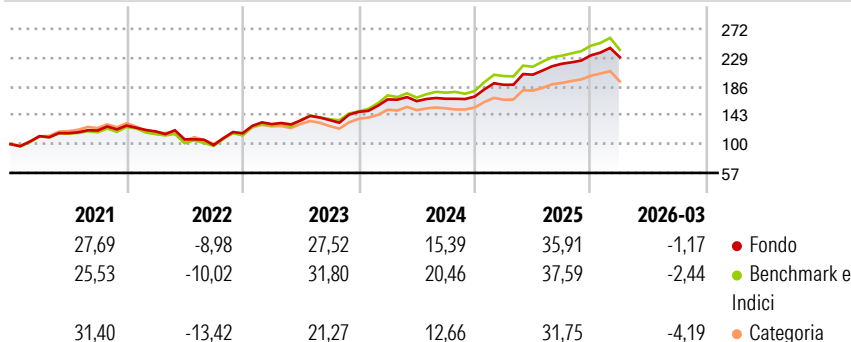
Fonditalia Equity Italy, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in Italia. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

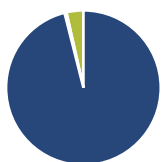
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	3,21	2,47	2026	-1,17	-	-	-
6-Mesi	14,12	13,03	11,72	2025	10,24	8,02	7,99	5,69
1-Anno	38,20	35,74	34,85	2024	12,47	-1,53	2,19	1,96
3-Anni Ann.ti	23,31	25,45	21,18	2023	11,74	4,15	0,45	9,08
5-Anni Ann.ti	17,29	18,28	15,61	2022	-6,86	-10,00	-7,99	18,01
10-Anni Ann.ti	12,59	12,76	11,71					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



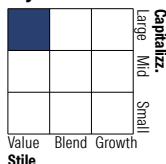
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,06  
0,40  
3,54  
0,00

#### Style Box Azionaria

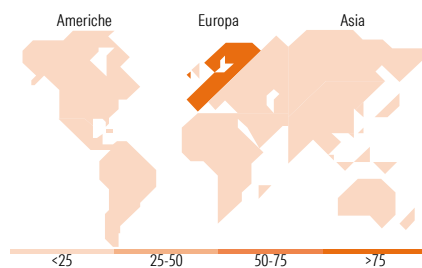


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 28,69  
Large 31,55  
Medium 29,69  
Small 5,55  
Micro 4,51

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap EUR 21.665,5  
5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	9,09
Intesa Sanpaolo	Finanza	8,05
Enel SpA	Energia	7,63
Generali	Assicurazioni	5,37
Ferrari NV	Automobili	5,37
Eni SpA	Energia	4,06
Prysmian SpA	Industria	4,03
Leonardo SpA Az nom Post...	Industria	3,73
BPER Banca SpA	Finanza	3,00
STMicroelectronics NV	Tecnologia	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,84</b>
Materie Prime	1,20
Beni di Consumo Ciclici	13,39
Finanza	39,81
Immobiliare	0,45
<b>Sensibile</b>	<b>29,22</b>
Telecomunicazioni	2,09
Energia	6,92
Beni Industriali	14,63
Tecnologia	5,59
<b>Difensivo</b>	<b>15,93</b>
Beni Difensivi	1,02
Salute	2,97
Servizi di Pubblica Utilità	11,94

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,26</b>
Stati Uniti	7,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>89,55</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	2,89
Asia - Emergente	0,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	505,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2026)		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	2,15%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 46,70	ISIN	LU0058495788		

# Fonditalia Equity Italy R

Patrimonio Netto (Mln) 996,88 EUR

(28/02/2026)