

Fonditalia Equity Italy R

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

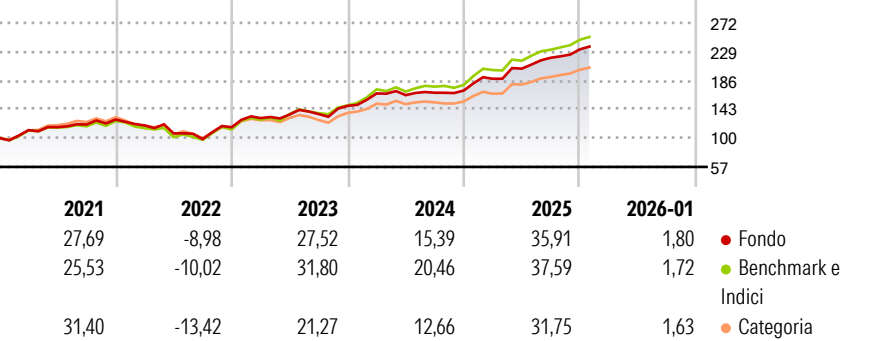
Fonditalia Equity Italy, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in Italia. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	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)

Rendimenti

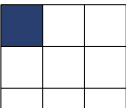


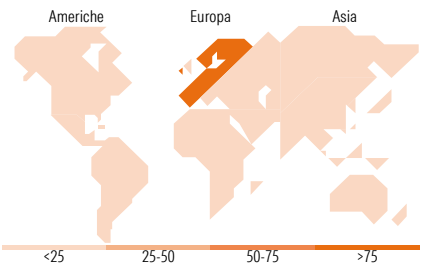
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,48	5,51	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,25	12,74	12,55	2025	10,24	8,02	7,99	5,69
1-Anno	29,23	28,76	28,27	2024	12,47	-1,53	2,19	1,96
3-Anni Ann.ti	22,09	25,58	21,09	2023	11,74	4,15	0,45	9,08
5-Anni Ann.ti	18,04	19,52	16,55	2022	-6,86	-10,00	-7,99	18,01
10-Anni Ann.ti	13,90	14,17	13,09					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	25,46
			Large	32,52
			Medium	31,77
			Small	4,53
			Micro	5,73
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	19.424,84
				4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,68
Intesa Sanpaolo	🏦	8,72
Enel SpA	💡	6,29
Generali	🏠	5,60
Ferrari NV	🏎️	4,93
Prysmian SpA	⚙️	3,55
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,14
BPER Banca SpA	🏦	3,00
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,90
Eni SpA	🔥	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 - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	495,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		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 Degradà	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 45,43	ISIN	LU0058495788		

Fonditalia Equity Italy R

Patrimonio Netto (Mln)	954,74 EUR
(31/12/2025)	