

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

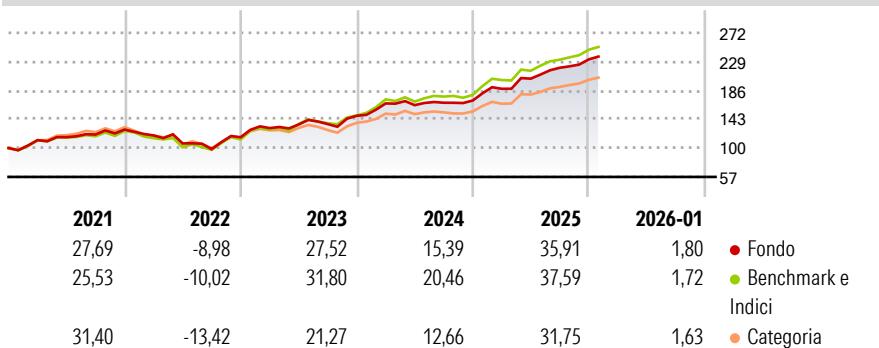
Morningstar Rating™

★★★

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



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 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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

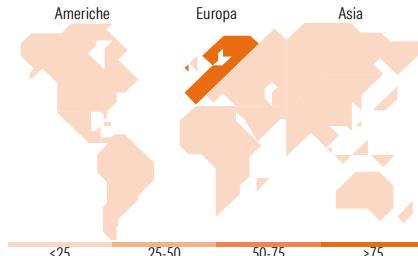
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	25,46
Blend	Large	32,52
Growth	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	Finanza	9,68
Intesa Sanpaolo	Finanza	8,72
Enel SpA	Obbligazioni	6,29
Generali	Finanza	5,60
Ferrari NV	Automotive	4,93
Prysmian SpA	Telecomunicazioni	3,55
Leonardo SpA Az nom Post...	Obbligazioni	3,14
BPBANCA SpA	Finanza	3,00
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	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

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 Degrafa	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)