

# 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

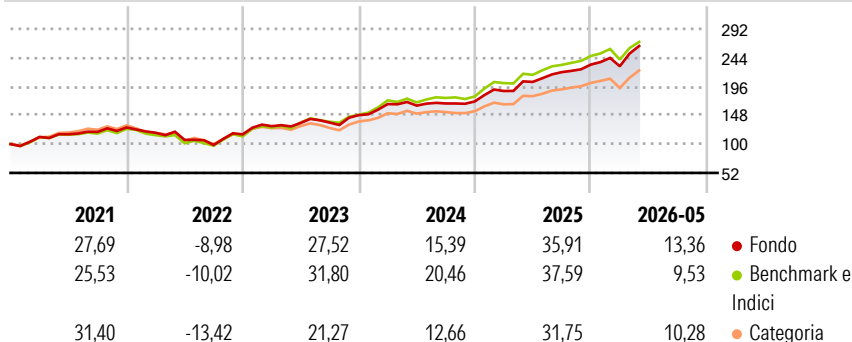
Fonditalia Equity Italy, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in Italia. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	91,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

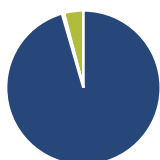
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	24,78	18,22	24,06	Trimestrali %				
6-Mesi	19,97	13,78	16,52	2026	-1,17	-	-	-
1-Anno	38,57	30,50	31,78	2025	10,24	8,02	7,99	5,69
3-Anni Ann.ti	27,33	28,44	24,19	2024	12,47	-1,53	2,19	1,96
5-Anni Ann.ti	18,68	18,93	15,47	2023	11,74	4,15	0,45	9,08
10-Anni Ann.ti	14,07	15,08	13,04	2022	-6,86	-10,00	-7,99	18,01

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



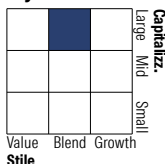
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,53  
0,39  
4,09  
0,00

#### Style Box Azionaria

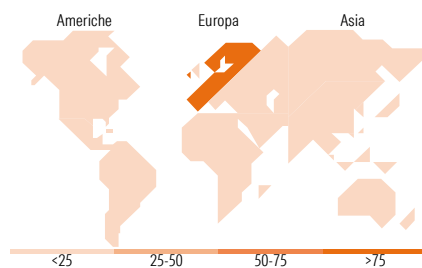


#### Mkt Cap %

Giant 30,80  
Large 32,34  
Medium 26,84  
Small 5,48  
Micro 4,54

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 23.601,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,38
Intesa Sanpaolo		8,14
Enel SpA		6,14
STMicronics NV		5,75
Eni SpA		5,75
Prismian SpA		4,61
Ferrari NV		4,15
Generali		4,02
Banco BPM SpA		2,91
BPER Banca SpA		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,10</b>
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	10,79
Finanza	38,13
Immobiliare	0,32
<b>Sensibile</b>	<b>35,66</b>
Telecomunicazioni	3,04
Energia	8,67
Beni Industriali	13,66
Tecnologia	10,29
<b>Difensivo</b>	<b>14,24</b>
Beni Difensivi	0,84
Salute	3,36
Servizi di Pubblica Utilità	10,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,08</b>
Stati Uniti	6,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>87,73</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	86,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	0,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	563,85 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 Degradà	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	ISIN	LU0058495788		
NAV (22/06/2026)	EUR 52,31				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Fonditalia Equity Italy R

Patrimonio Netto (Mln) 1.024,92 EUR

(31/05/2026)