Fonditalia Equity Italy R

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

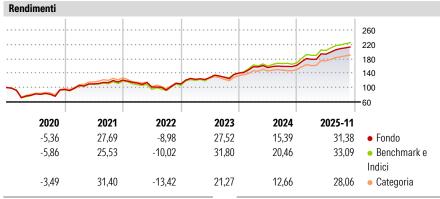
Benchmark Dichiarato

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	0,32	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	91,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error Basati su Morningstar Italy	- /	10Y Risk ve applicabile)	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	4,69	5,20	Trimestrali %				
6-Mesi	8,96	9,67	7,72	2025	10,24	8,02	7,99	-
1-Anno	29,84	32,27	28,10	2024	12,47	-1,53	2,19	1,96
3-Anni Ann.ti	24,47	27,71	21,41	2023	11,74	4,15	0,45	9,08
5-Anni Ann.ti	17,83	19,35	15,37	2022	-6,86	-10,00	-7,99	18,01
10-Anni Ann.ti	9,93	10,02	8,09	2021	11,91	3,96	3,37	6,17
Randimenti aggiornati al 08/12/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,36
Large	32,97
Medium	32,03
Small	5,41
Micro	5,23
Canitalizzazione	Eondo



Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	5	
B <u>-</u>			
			7_4
		7	
<25	25-50	50-75	>75
<25	25-50	50-75	>15

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	F	8,72
Intesa Sanpaolo	#	7,59
Enel SpA		7,31
Generali	₽	5,71
Ferrari NV	A	4,78
Prysmian SpA	*	4,18
Eni SpA	6	3,60
Banca Monte dei Paschi di	₽	3,48
Leonardo SpA Az nom Post	\$	3,37
BPER Banca SpA	#	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	114
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	54,94
Aterie Prime	1,21
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,90
🚅 Finanza	38,97
	0,86
₩ Sensibile	29,93
Telecomunicazioni	2,47
Tenergia	6,41
🔯 Beni Industriali	15,46
Tecnologia	5,60
→ Difensivo	15,12
🔚 Beni Difensivi	1,30
Salute	2,08
Servizi di Pubblica Utilità	11,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,50
Stati Uniti	6,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,41
Asia - Emergente	0,41

Anagratica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	03/07/1995
Nome del Gestore	Luigi Degrada
Data Inizio Gestione	01/06/2001
NAV (08/12/2025)	EUR 42,45

Patrimonio Classe (MIn)	466,83 EUR
(08/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0058495788

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	=

Fonditalia Equity Italy R

Patrimonio Netto (MIn)

911.05 FUR

(31/10/2025)

