

Fideuram Fund Equity Market Neutral Star

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

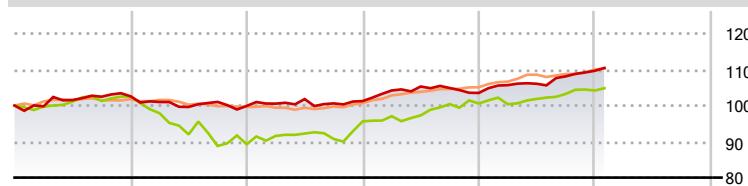
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund expressed in EURO, has as investment objective to provide investors with consistent absolute returns through investing indirectly in numerous absolute return strategies primarily composed of listed equities and related instruments (the "Exposed Strategy"). The Sub-Fund seeks to maintain the value of the capital through the use of various investment strategy techniques, given its long term investment strategy.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	2,57	-2,61	1,35	2,22	5,94	0,72
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,22

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	2,55
3Y R-Squared	0,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,47	0,59	2,55			
Bmk						
Cat						

Rendimenti Trimestrali %

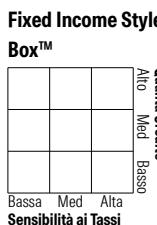
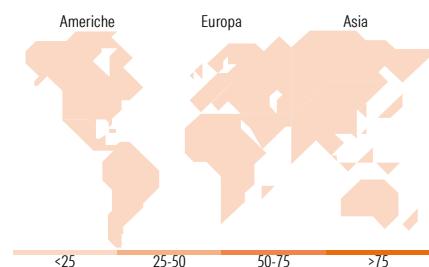
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	2,09	0,36	1,95	1,42
2024	2,90	1,06	-0,41	-1,30
2023	0,63	1,28	-1,19	0,65
2022	-1,55	-1,36	1,41	-1,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	50,78
• Liquidità	49,22
• Altro	0,00

Netta

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0,01%	—	15,80
France (Republic Of) 0,01%	—	10,06
Germany (Federal Republic...	—	9,47
France (Republic Of) 0,01%	—	9,46
France (Republic Of) 0,01%	—	9,45
France (Republic Of) 0,01%	—	9,42
France (Republic Of) 0,01%	—	9,40
France (Republic Of) 0,01%	—	9,39
France (Republic Of) 0,01%	—	9,37
Germany (Federal Republic...	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	10	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	94,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,04
Derivati	0,00

Fondo
Coupon Range %

0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	159,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/01/2002	ISIN	LU0139057037		
NAV (03/02/2026)	EUR 11,29				
Patrimonio Netto (Mln)	158,04 EUR				
(31/12/2025)					

© 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 produttori; (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.