

# Fonditalia Equity Italy T

## 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

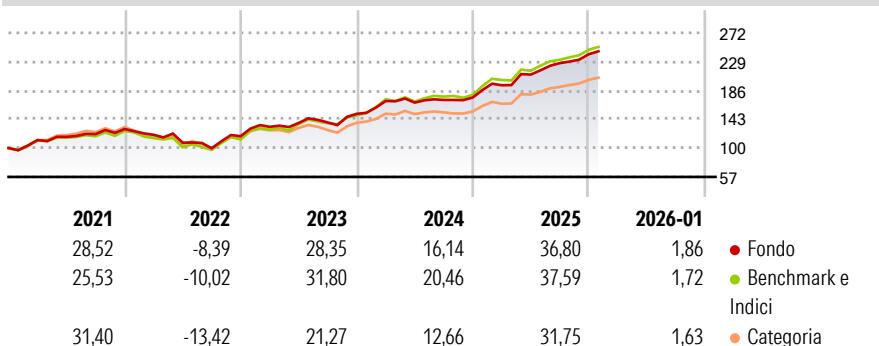
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	1,78
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,41	8,86	7,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,57	9,52	8,71	2025	10,42	8,20	8,16	5,86
1-Anno	26,02	25,12	23,88	2024	12,65	-1,37	2,35	2,13
3-Anni Ann.ti	21,77	24,68	19,99	2023	11,92	4,32	0,61	9,26
5-Anni Ann.ti	18,55	19,83	16,66	2022	-6,71	-9,85	-7,84	18,19
10-Anni Ann.ti	13,42	13,25	12,07					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

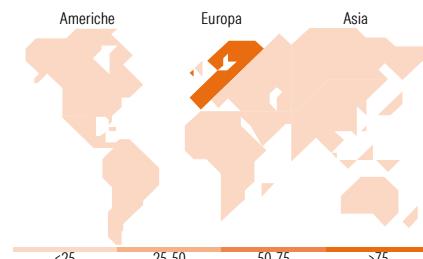
### Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	25,46
Blend	Medium	Large	32,52
Growth	Small	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	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 %

Ciclico	Fondo
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 - Emergenti	0,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	483,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Luigi Degrafa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	ISIN	LU0388707183		
NAV (17/02/2026)	EUR 49,97				

# Fonditalia Equity Italy T

Patrimonio Netto (Mln)

954,74 EUR

(31/12/2025)