

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

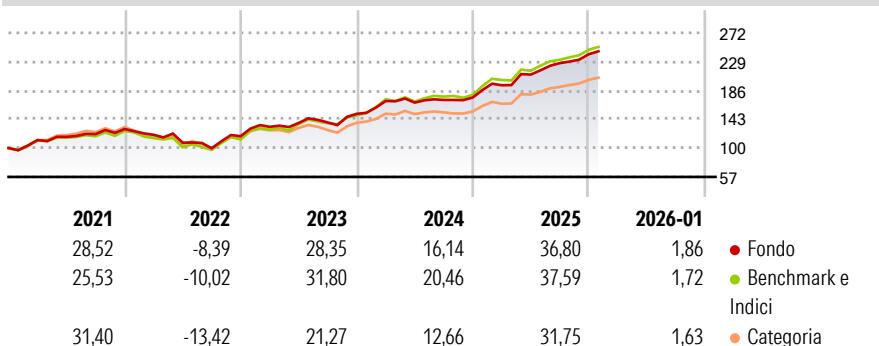
Morningstar Rating™

★★★

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
3-Mesi	6,41	8,86	7,46
6-Mesi	9,57	9,52	8,71
1-Anno	26,02	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	21,77	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	18,55	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	13,42	13,25	12,07

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,42	8,20	8,16	5,86
2024	12,65	-1,37	2,35	2,13
2023	11,92	4,32	0,61	9,26
2022	-6,71	-9,85	-7,84	18,19

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

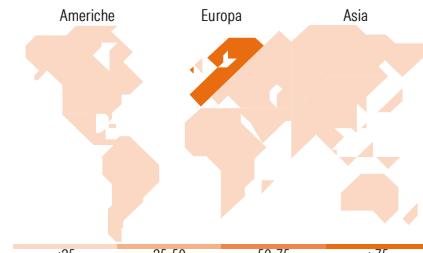
Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,46
Large	32,52
Medium	31,77
Small	4,53
Micro	5,73



Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

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)