Fonditalia Equity Italy T

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 | 0,98 | 3Y Sharpe Ratio | 1,70 | |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 11,75 | |
| 3Y R-Squared | 91,48 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 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 | 4,35 | 6,11 | 3,80 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 12,34 | 13,88 | 11,13 | 2025 | 10,42 | 8,20 | 8,16 | - |
| 1-Anno | 31,65 | 34,66 | 29,61 | 2024 | 12,65 | -1,37 | 2,35 | 2,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 26,47 | 29,13 | 23,54 | 2023 | 11,92 | 4,32 | 0,61 | 9,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,87 | 19,56 | 16,36 | 2022 | -6,71 | -9,85 | -7,84 | 18,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,97 | 10,14 | 9,01 | 2021 | 12,10 | 4,13 | 3,54 | 6,34 |
| Rendimenti aggiornati al 16/12/2 | 2025 | | | | | | | |

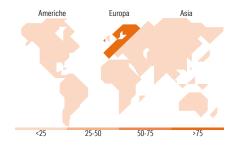
Portafoglio 30/11/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 26,10 |
| Large | 33,14 |
| Medium | 30,25 |
| Small | 5,21 |
| Micro | 5,31 |
| Canitalizzazione | Fondo |





| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| UniCredit SpA | - | 9.36 |
| Intesa Sanpaolo | - | 8.52 |
| Enel SpA | • | 7,34 |
| Generali | ₽ | 5,56 |
| Ferrari NV | ~ | 4,27 |
| Prysmian SpA | ₽ | 3,97 |
| Eni SpA | 6 | 2,99 |
| BPER Banca SpA | □ | 2,69 |
| Banca Monte dei Paschi di | □ | 2,58 |
| FinecoBank SpA | | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 114 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 3 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ७ Ciclico | 57,39 |
| 🚣 Materie Prime | 1,25 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 14,14 |
| 🚅 Finanza | 41,09 |
| ★ Immobiliare | 0,90 |
| ₩ Sensibile | 27,49 |
| Telecomunicazioni | 2,64 |
| Tenergia Energia | 5,95 |
| 🔯 Beni Industriali | 13,48 |
| Tecnologia | 5,42 |
| → Difensivo | 15,11 |
| 🔚 Beni Difensivi | 1,22 |
| ◆ Salute | 2,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 11,71 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 6,09 |
| Stati Uniti | 6,09 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 91,28 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 89,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,63 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,22 |
| Asia - Emergente | 0,41 |

| Anagrafica | |
|----------------------|--------------------------|
| • | |
| Società di Gestione | Fideuram Asset |
| | management (Ireland) DAC |
| Telefono | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu |
| Data di Partenza | 13/10/2008 |
| Nome del Gestore | Luigi Degrada |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2001 |
| NAV (16/12/2025) | EUR 47,86 |

| Patrimonio Classe (Mln) | 460,01 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (16/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0388707183 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,50% |
| Commissione di incentivo | - |

Fonditalia Equity Italy T

Patrimonio Netto (MIn)

921.81 FUR

(30/11/2025)

