

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

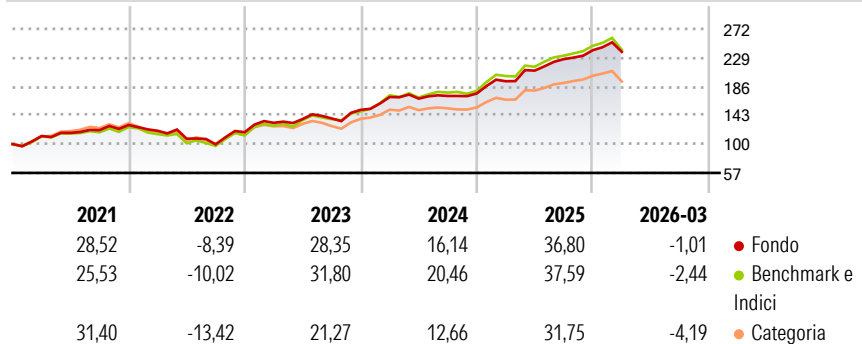
Fonditalia Equity Italy, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in Italia. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

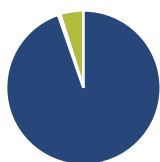
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,08	3,55	4,16	Trimestrali %				
6-Mesi	12,23	10,41	10,39	2026	-1,01	-	-	-
1-Anno	31,92	29,31	29,11	2025	10,42	8,20	8,16	5,86
3-Anni Ann.ti	24,44	25,82	22,23	2024	12,65	-1,37	2,35	2,13
5-Anni Ann.ti	18,31	18,75	16,18	2023	11,92	4,32	0,61	9,26
10-Anni Ann.ti	13,20	12,58	11,62	2022	-6,71	-9,85	-7,84	18,19

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



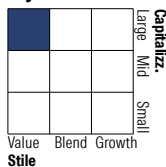
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,68
0,44
4,88
0,00

Style Box Azionaria

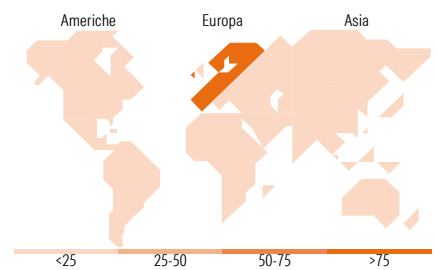


Mkt Cap %

Giant 36,58
Large 22,36
Medium 30,24
Small 6,01
Micro 4,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 20.225,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	9,09
Intesa Sanpaolo	Finanza	8,06
Eni SpA	Energia	7,33
Enel SpA	Energia	7,01
Ferrari NV	Automobili	5,12
Prysmian SpA	Tecnologia	3,57
Generali	Assicurazioni	3,32
Leonardo SpA Az nom Post...	Aerospazio	3,28
STMicroelectronics NV	Tecnologia	3,12
Banco BPM SpA	Finanza	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,67
Materie Prime	0,88
Beni di Consumo Ciclici	12,12
Finanza	37,23
Immobiliare	0,44
Sensibile	33,04
Telecomunicazioni	2,40
Energia	11,03
Beni Industriali	13,34
Tecnologia	6,27
Difensivo	16,29
Beni Difensivi	1,00
Salute	3,21
Servizi di Pubblica Utilità	12,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,42
Stati Uniti	7,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	455,30 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 Degradà	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	ISIN	LU0388707183		
NAV (29/04/2026)	EUR 52,43				

Fonditalia Equity Italy T

Patrimonio Netto (Mln) 894,93 EUR

(31/03/2026)