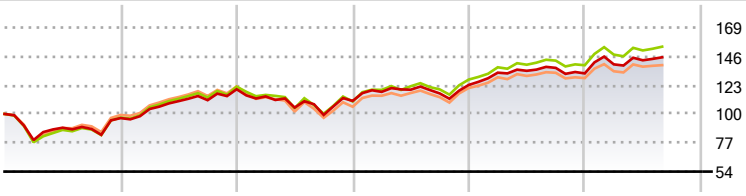
Fonditalia Equity Europe T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI PanEuro NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Equity Europe, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati di uno Stato europeo. A titoli di esempio questi Stati sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera. 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-3,30	23,79	-7,76	11,56	7,48	9,71	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	10,67	Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	8,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Basso

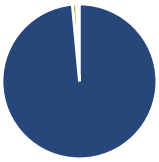
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	2,55	1,15
6-Mesi	3,94	3,50	3,10
1-Anno	9,39	10,68	7,97
3-Anni Ann.ti	10,73	13,32	11,52
5-Anni Ann.ti	10,17	11,59	9,49
10-Anni Ann.ti	5,96	7,40	6,20

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

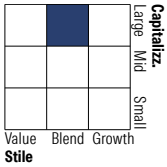
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,46	2,32	-	-
2024	7,96	1,12	1,72	-3,22
2023	6,53	1,49	-2,49	5,81
2022	-4,78	-7,77	-5,60	11,27
2021	7,52	6,04	0,69	7,83

Portafoglio 31/08/2025



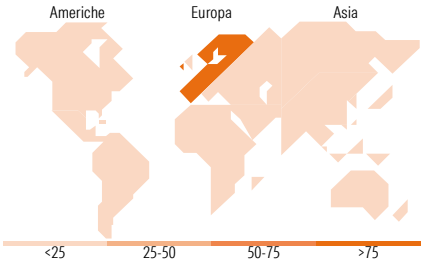
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,61

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,97
Large	35,69
Medium	8,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.360,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		2,50
ASML Holding NV		2,39
Novartis AG Registered Shares		2,24
Roche Holding AG		1,89
AstraZeneca PLC		1,87
Nestle SA		1,87
Shell PLC		1,68
Novo Nordisk AS Class B		1,66
HSBC Holdings PLC		1,59
Siemens AG		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		221
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,79**
Materie Prime	5,21
Beni di Consumo Ciclici	6,73
Finanza	23,00
Immobiliare	0,84
Sensibile	**36,37**
Telecomunicazioni	4,65
Energia	4,65
Beni Industriali	19,61
Tecnologia	7,46
Difensivo	**27,84**
Beni Difensivi	10,31
Salute	13,06
Servizi di Pubblica Utilità	4,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,95**
Stati Uniti	2,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,84**
Regno Unito	20,86
Europa Occidentale - Euro	53,61
Europa Occidentale - Non Euro	22,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,21**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	13/10/2008
Nome del Gestore	Mirco Portolani
Data Inizio Gestione	15/06/2019
NAV (12/09/2025)	EUR 23,42
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	248,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388707423
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Fonditalia Equity Europe T

Patrimonio Netto (Mln)	682,63 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.