

Fonditalia Equity Europe T

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI PanEuro NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

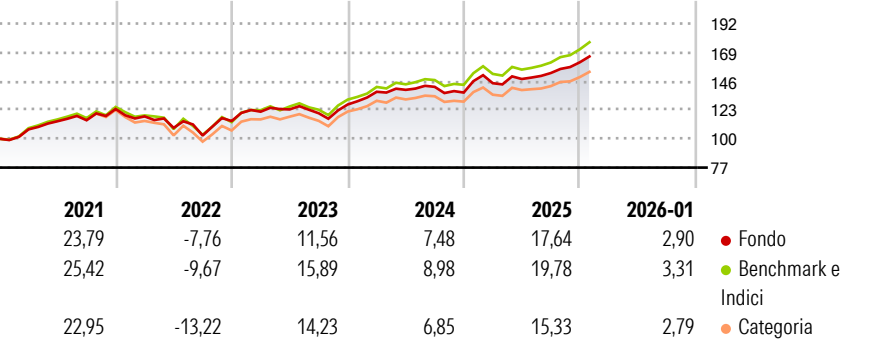
Fonditalia Equity Europe, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati di uno Stato europeo. A titoli di esempio questi Stati sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,22	7,31	6,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,43	14,87	12,17	2025	5,46	2,32	3,21	5,64
1-Anno	13,38	16,57	12,95	2024	7,96	1,12	1,72	-3,22
3-Anni Ann.ti	10,92	13,85	11,69	2023	6,53	1,49	-2,49	5,81
5-Anni Ann.ti	10,37	11,81	9,79	2022	-4,78	-7,77	-5,60	11,27
10-Anni Ann.ti	8,17	10,36	8,80					

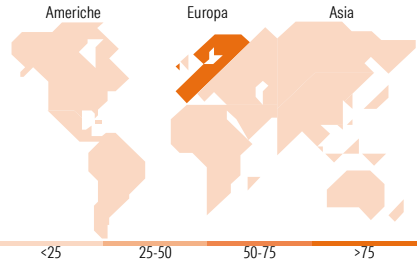
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		57,01
Large		35,07
Medium		7,82
Small		0,09
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.177,46



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,21
AstraZeneca PLC	🏥	2,23
Roche Holding AG	🏥	2,22
SAP SE	💻	2,08
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,06
Nestle SA	🍽️	1,82
HSBC Holdings PLC	🏦	1,82
Shell PLC	🛢️	1,56
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,54
Siemens AG	⚙️	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,50
🏭 Materie Prime	4,95
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,22
🏦 Finanza	24,57
🏠 Immobiliare	0,75
🌐 Sensibile	34,94
📞 Telecomunicazioni	3,42
⚡ Energia	4,26
🏭 Beni Industriali	19,39
💻 Tecnologia	7,88
🛡️ Difensivo	27,56
🛒 Beni Difensivi	9,30
🏥 Salute	13,72
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,93
Stati Uniti	2,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,12
Europa	96,74
Regno Unito	21,27
Europa Occidentale - Euro	52,99
Europa Occidentale - Non Euro	22,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	272,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 25,89	ISIN	LU0388707423		

Fonditalia Equity Europe T

Patrimonio Netto (Mln)	727,70 EUR
(31/12/2025)	