

Fonditalia Equity Europe T

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI PanEuro NR EUR

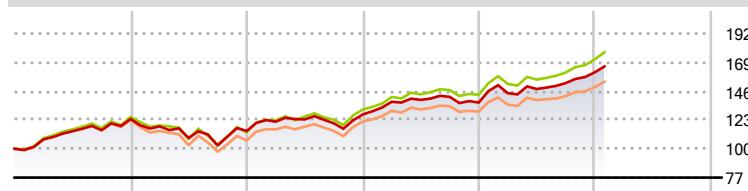
Morningstar Rating™

★★★

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 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
23,79	-7,76	11,56	7,48	17,64	2,90	● Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	● Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79	● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,22	7,31	6,96
6-Mesi	12,43	14,87	12,17
1-Anno	13,38	16,57	12,95
3-Anni Ann.ti	10,92	13,85	11,69
5-Anni Ann.ti	10,37	11,81	9,79
10-Anni Ann.ti	8,17	10,36	8,80

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,46	2,32	3,21	5,64
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,22
● Altro	0,45

Style Box Azionaria



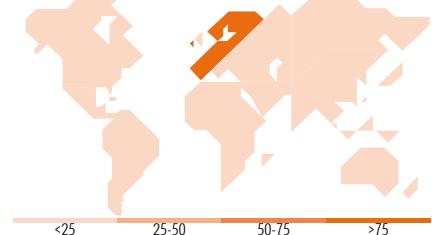
Mkt Cap %

Giant	57,01
Large	35,07
Medium	7,82
Small	0,09
Micro	0,00

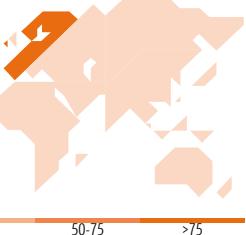
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	74.177,4
	6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Settore

%

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		232
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● 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	-	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	1,51%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2019	ISIN	LU0388707423		
NAV (10/02/2026)	EUR 25,89				

Fonditalia Equity Europe T

Patrimonio Netto (Mln)

727,70 EUR

(31/12/2025)