

# Fonditalia Euro Cyclicalst T

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Cyclicalst EMU PR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

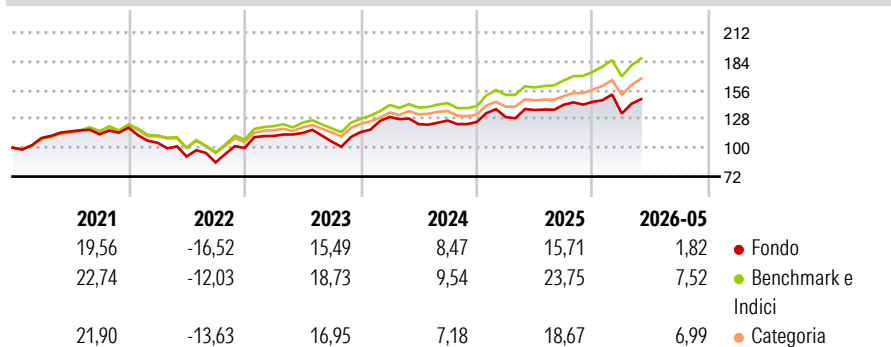
Fonditalia Euro Cyclicalst, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori industriale, dei consumi non di base e dei materiali. 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	-8,25	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NRE EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	9,91	8,86
6-Mesi	-0,35	11,71	10,29
1-Anno	4,44	19,75	16,30
3-Anni Ann.ti	8,06	15,89	13,66
5-Anni Ann.ti	4,13	10,34	8,42
10-Anni Ann.ti	8,17	10,08	8,61

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,86	-	-	-
2025	3,79	5,33	3,77	2,00
2024	12,76	-5,42	2,86	-1,12
2023	11,72	2,63	-7,39	8,76
2022	-12,30	-12,73	-6,30	16,40

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,66  
0,00  
0,34  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,30
Large	32,06
Medium	14,64
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.333,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	8,50
Schneider Electric SE	Industria	7,10
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	7,01
Air Liquide SA	Industria	5,00
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Industria	4,86
Airbus SE	Industria	4,69
Safran SA	Industria	4,24
Vinci SA	Industria	3,23
Rheinmetall AG	Industria	3,14
Industria De Diseno Textil...	Industria	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,48</b>
Materie Prime	12,78
Beni di Consumo Ciclici	22,69
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,52</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	61,89
Tecnologia	2,64
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,01</b>
Stati Uniti	4,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,56
<b>Europa</b>	<b>94,99</b>
Regno Unito	0,94
Europa Occidentale - Euro	93,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 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	16/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0388708827		
NAV (11/06/2026)	EUR 34,13				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Euro Cyclical T

Patrimonio Netto (Mln) 55,34 EUR

(30/04/2026)