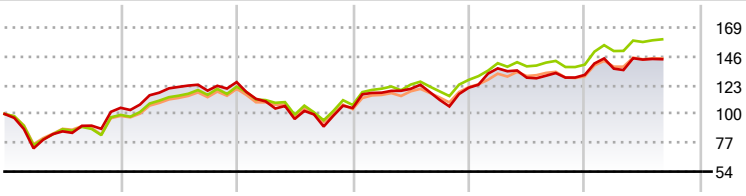
Fonditalia Euro Cyclicals T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Cyclicals EMU PR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Cyclicals, 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
4,93	19,56	-16,52	15,49	8,47	9,53	Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	14,49	Benchmark e Indici
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	11,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,47	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,03
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Alto

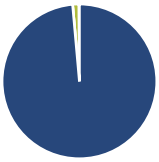
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,64	3,73	1,66
6-Mesi	2,70	5,22	3,81
1-Anno	17,14	17,25	13,37
3-Anni Ann.ti	14,39	16,81	13,72
5-Anni Ann.ti	9,53	12,23	9,73
10-Anni Ann.ti	7,84	7,90	6,68

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

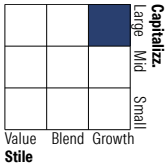
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,79	5,33	-	-
2024	12,76	-5,42	2,86	-1,12
2023	11,72	2,63	-7,39	8,76
2022	-12,30	-12,73	-6,30	16,40
2021	9,53	5,81	-2,46	5,77

Portafoglio 31/08/2025



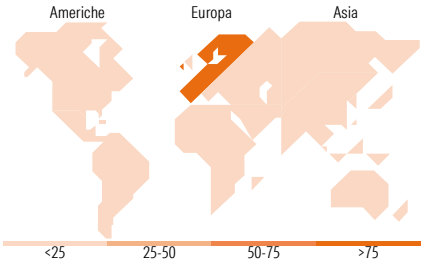
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,29
Altro	0,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,34
Large	35,35
Medium	10,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.415,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		8,37
Schneider Electric SE		5,87
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,84
Air Liquide SA		5,14
Airbus SE		4,95
Safran SA		4,47
Rheinmetall AG		4,31
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,21
Siemens Energy AG Ordinary...		3,19
Hermes International SA		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,83**
Materie Prime	14,15
Beni di Consumo Ciclici	24,68
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**61,17**
Telecomunicazioni	3,26
Energia	-
Beni Industriali	55,91
Tecnologia	2,00
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,68**
Stati Uniti	4,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,58
Europa	**95,32**
Regno Unito	0,87
Europa Occidentale - Euro	93,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	16/10/2008
Nome del Gestore	Mirco Portolani
Data Inizio Gestione	31/12/2023
NAV (15/09/2025)	EUR 33,55
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	1,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388708827
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
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 Euro Cyclicals T

Patrimonio Netto (Mln)	55,72 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.