

Fonditalia Euro Cyclical

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Cyclical EMU PR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

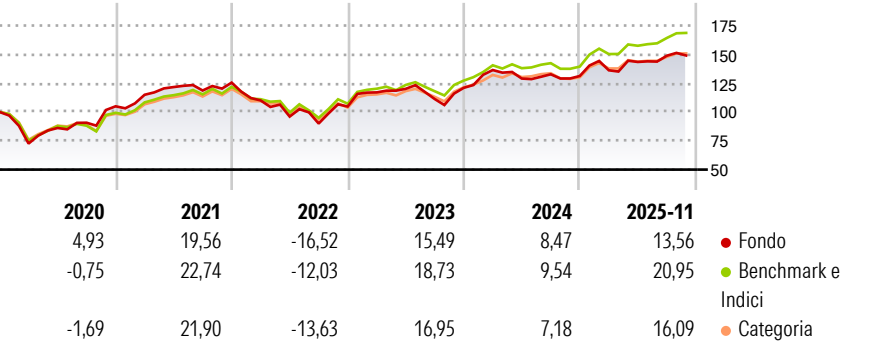
Fonditalia Euro Cyclical, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori industriale, dei consumi 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	-3,81	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	87,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

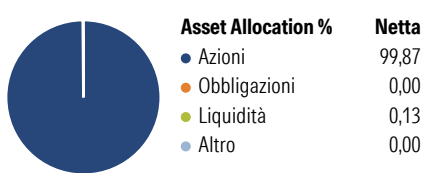
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	5,72	4,57
6-Mesi	7,54	11,28	7,14
1-Anno	14,00	23,66	17,77
3-Anni Ann.ti	13,12	16,89	14,16
5-Anni Ann.ti	7,71	11,63	9,46
10-Anni Ann.ti	8,08	8,21	6,85

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,79	5,33	3,77	-
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 30/11/2025



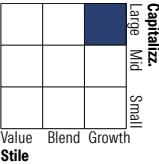
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,87
0,00
0,13
0,00

Style Box Azionaria

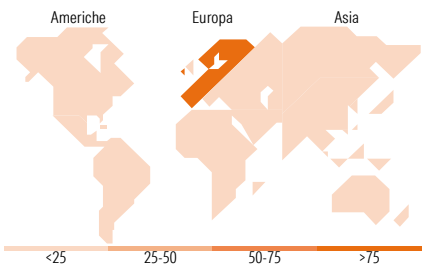


Mkt Cap %

Giant	56,23
Large	32,26
Medium	11,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	66.739,19
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	7,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumi	7,00
Schneider Electric SE	Industria	6,17
Airbus SE	Aerospazio	5,58
Air Liquide SA	Industria	4,70
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	4,65
Safran SA	Aerospazio	4,50
Rheinmetall AG	Industria	3,56
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Consumi	3,25
Vinci SA	Consumi	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,21
Materie Prime	12,48
Beni di Consumo Ciclici	27,72
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	59,79
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	57,45
Tecnologia	2,35
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,16
Stati Uniti	3,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,54
Europa	95,84
Regno Unito	1,15
Europa Occidentale - Euro	94,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 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 (18/12/2025)	EUR 34,28				

Fonditalia Euro Cyclical

Patrimonio Netto (Mln)	56,05 EUR
(30/11/2025)	