

# Fonditalia Euro Cyclical T

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Cyclical EMU PR EUR

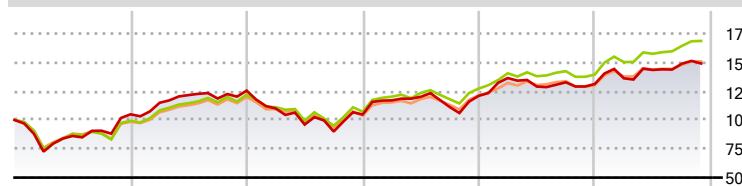
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

4,93	19,56	-16,52	15,49	8,47	13,56
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### 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

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,79
6-Mesi	7,54
1-Anno	14,00
3-Anni Ann.ti	13,12
5-Anni Ann.ti	7,71
10-Anni Ann.ti	8,08

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2025	3,79
2024	12,76
2023	11,72
2022	-12,30
2021	9,53

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,13
● Altro	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

### Fondo

Ave Mkt Cap EUR

66.739,1

9

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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 - Emergenti

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 T

Patrimonio Netto (Mln)

56,05 EUR

(30/11/2025)