Fonditalia Euro Equity Defensive T

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

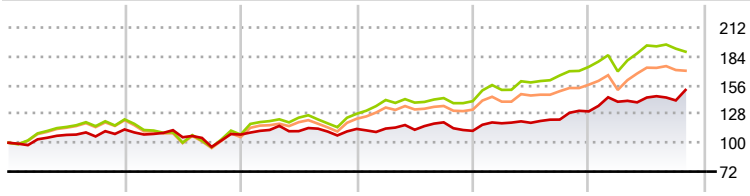
Benchmark Dichiarato
MSCI Defensive EMU PR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Defensive, 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 energetico, dei consumi di base, dei beni per la salute e servizi di pubblica utilità. 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,97	-4,39	5,05	-1,64	16,93	15,94
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	-
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	8,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	26,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,35	10Y Risk	Basso

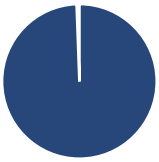
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,45	-2,68	-1,62
6-Mesi	9,29	4,69	5,74
1-Anno	16,25	11,19	10,47
3-Anni Ann.ti	11,62	17,86	16,30
5-Anni Ann.ti	6,34	9,29	7,52
10-Anni Ann.ti	5,61	9,35	8,02

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

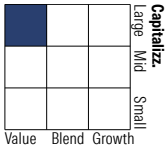
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,20	2,90	-1,94	-
2025	6,59	0,38	2,61	6,50
2024	0,32	-1,02	6,40	-6,91
2023	4,11	-1,02	-0,34	2,29
2022	-3,85	-3,00	-8,87	12,49

Portafoglio 30/09/2026



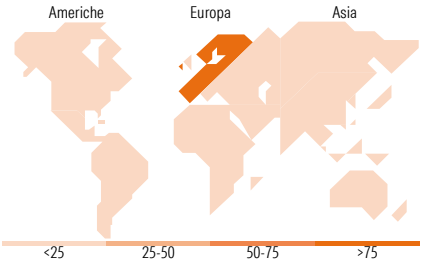
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,53
Large	46,49
Medium	14,18
Small	0,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.989,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE		9,08
Iberdrola SA		8,79
L'Oreal SA		6,27
Sanofi SA		5,47
Enel SpA		4,60
Anheuser-Busch InBev SA/NV		4,04
argenx SE		3,63
Bayer AG		3,25
Eni SpA		2,96
Engie SA		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,20**
Materie Prime	0,20
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**20,30**
Telecomunicazioni	-
Energia	18,33
Beni Industriali	1,97
Tecnologia	-
Difensivo	**79,50**
Beni Difensivi	24,20
Salute	26,68
Servizi di Pubblica Utilità	28,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,58**
Stati Uniti	5,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**94,42**
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	93,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	15/10/2008
Nome del Gestore	Mirco Portolani
Data Inizio Gestione	31/12/2023
NAV (29/10/2026)	EUR 27,49
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	0,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388709122
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Fonditalia Euro Equity Defensive T

Patrimonio Netto (Mln)	25,93 EUR
(30/09/2026)	

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 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.