

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

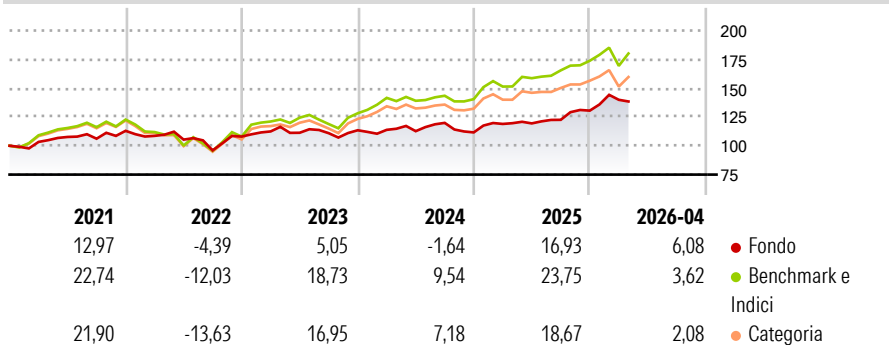
Fonditalia Euro Defensive, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori energetico, dei consumi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	42,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,25	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

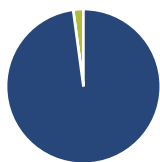
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	0,65	0,66
6-Mesi	6,37	6,20	5,48
1-Anno	16,60	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	5,94	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	5,63	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	4,83	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,20	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,87
0,00
2,13
0,00

Style Box Azionaria

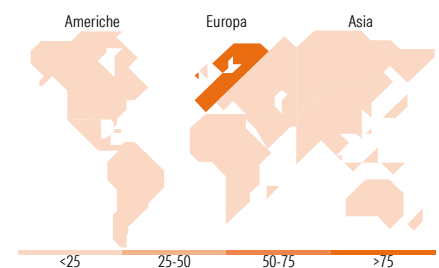


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,34
Large	39,11
Medium	12,10
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.056,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔧	9,40
Iberdrola SA	💡	8,41
Sanofi SA	🏥	5,95
L'Oreal SA	💄	5,26
Enel SpA	💡	4,05
Essilorluxottica	👓	3,79
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	3,69
Engie SA	💡	3,54
UCB SA	🏥	3,10
RWE AG Class A	💡	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,39
Materie Prime	0,39
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	22,26
Telecomunicazioni	-
Energia	18,55
Beni Industriali	3,42
Tecnologia	0,29
Difensivo	77,35
Beni Difensivi	22,86
Salute	25,43
Servizi di Pubblica Utilità	29,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,64
Stati Uniti	3,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,30
Europa	96,36
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	95,10
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 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	15/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0388709122		
NAV (29/04/2026)	EUR 25,15				

Fonditalia Euro Equity Defensive T

Patrimonio Netto (Mln) 25,97 EUR

(31/03/2026)