

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

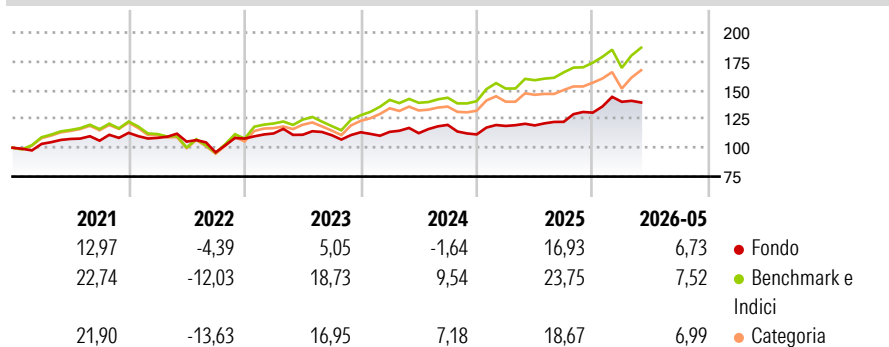
Fonditalia Euro Defensive, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori energetico, dei consumi 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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	41,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,17	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

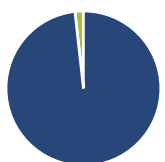
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	11,04	10,12
6-Mesi	9,94	13,74	11,97
1-Anno	16,57	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	8,10	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	5,14	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	5,40	10,51	8,91

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,84
Large	43,36
Medium	13,39
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.038,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	8,97
Iberdrola SA	💡	8,52
L'Oreal SA	🛍️	5,91
Sanofi SA	🏥	5,55
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	4,38
Enel SpA	💡	4,27
Engie SA	💡	3,47
Essilorluxottica	👓	3,43
argenx SE	🏥	3,15
RWE AG Class A	💡	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,15
Materie Prime	1,15
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	21,31
Telecomunicazioni	-
Energia	16,24
Beni Industriali	4,46
Tecnologia	0,62
Difensivo	77,54
Beni Difensivi	23,77
Salute	24,53
Servizi di Pubblica Utilità	29,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,86
Stati Uniti	4,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,61
Europa	95,14
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	93,87
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)	0,67 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 (16/06/2026)	EUR 25,70				

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 prodotte; (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 Equity Defensive T

Patrimonio Netto (Mln)

25,30 EUR

(31/05/2026)