

# Fonditalia Euro Financials T

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Financials 10/40 PR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

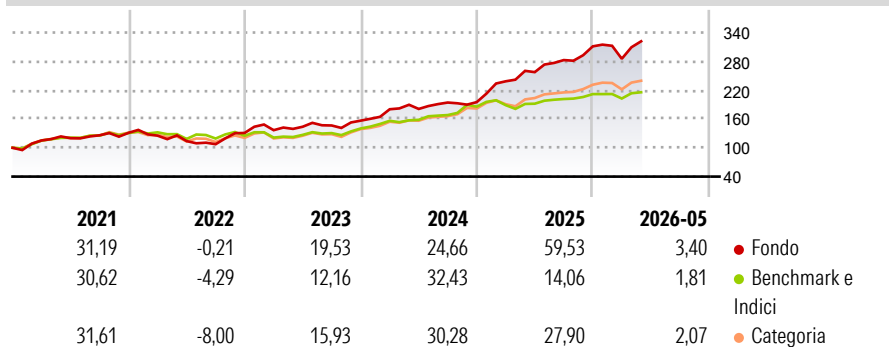
Fonditalia Euro Financials, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nel settore finanziario. Inoltre il 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	9,79	3Y Sharpe Ratio	1,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	51,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,42	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

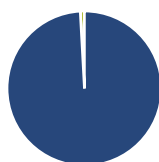
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,99	11,33	12,24	2026	-8,30	-	-	-
6-Mesi	11,87	8,43	8,75	2025	22,23	7,99	9,75	10,12
1-Anno	34,63	21,02	21,83	2024	15,18	0,35	7,38	0,44
3-Anni Ann.ti	34,09	21,58	21,49	2023	4,39	5,24	1,81	6,87
5-Anni Ann.ti	23,23	13,80	12,69	2022	-4,55	-9,02	-5,65	21,79
10-Anni Ann.ti	13,05	12,77	12,00					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,14  
0,00  
0,86  
0,00

#### Style Box Azionaria

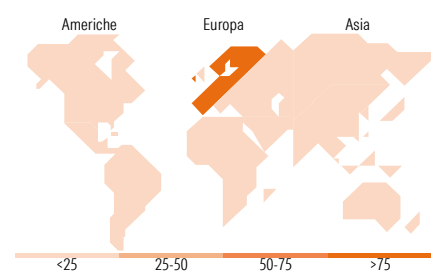


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 53,08  
Large 39,80  
Medium 7,13  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 62.733,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		9,38
Allianz SE		8,41
Banco Bilbao Vizcaya...		6,84
UniCredit SpA		6,35
BNP Paribas Act. Cat.A		5,61
ING Groep NV		4,55
Intesa Sanpaolo		4,22
AXA SA		3,95
Societe Generale SA		3,84
Munchener...		3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>97,39</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	97,39
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>2,61</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,18
Tecnologia	1,43
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,00 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	13/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Frédéric Michelin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2019	ISIN	LU0388709395		
NAV (18/06/2026)	EUR 18,92				

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 Financials T

Patrimonio Netto (Mln) 123,88 EUR

(31/05/2026)