

# Fonditalia Euro Financials T

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Financials 10/40 PR EUR

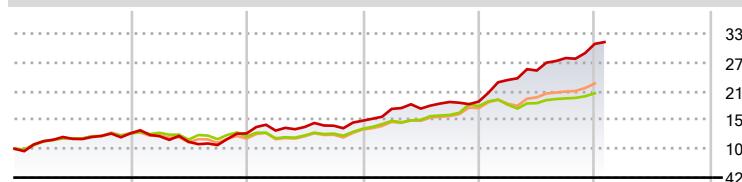
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	12,48	3Y Sharpe Ratio	1,75
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	48,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,07	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,63
6-Mesi	15,86
1-Anno	47,23
3-Anni Ann.ti	29,82
5-Anni Ann.ti	27,02
10-Anni Ann.ti	11,27

### Fondo

3-Mesi	12,07
6-Mesi	18,51
1-Anno	28,36
3-Anni Ann.ti	17,66
5-Anni Ann.ti	13,50
10-Anni Ann.ti	11,07

### Bmk

3-Mesi	5,93
6-Mesi	10,77
1-Anno	9,60
3-Anni Ann.ti	17,50
5-Anni Ann.ti	15,90
10-Anni Ann.ti	12,39

### Cat

3-Mesi	12,07
6-Mesi	18,51
1-Anno	28,36
3-Anni Ann.ti	17,66
5-Anni Ann.ti	13,50
10-Anni Ann.ti	11,07

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
22,23	7,99	9,75	10,12
15,18	0,35	7,38	0,44
4,39	5,24	1,81	6,87
-4,55	-9,02	-5,65	21,79

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,03
• Altro	0,18

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	57,60
Large	36,18
Medium	6,22
Small	0,00
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	57,60
Europa	36,18
Asia	6,22
America Latina e Centrale	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	Banche	9,47
Allianz SE	Assicurazioni	8,83
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	7,45
UniCredit SpA	Banche	6,24
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	4,84
Intesa Sanpaolo	Banche	4,66
Munchener...	Assicurazioni	4,54
ING Groep NV	Banche	4,21
AXA SA	Assicurazioni	4,18
Deutsche Bank AG	Banche	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	96,65
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	96,65
Immobiliare	-
Sensibile	3,35
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,08
Tecnologia	2,27
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	3,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Data di Partenza	13/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Frédéric Michelon	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/08/2019	ISIN	LU0388709395		
NAV (30/01/2026)	EUR 17,31				

## Fonditalia Euro Financials T

Patrimonio Netto (Mln)

122,85 EUR

(31/12/2025)