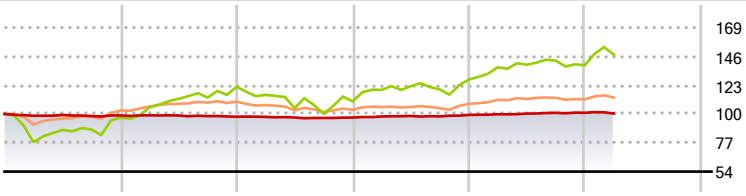
Fonditalia Flexible Europe T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo nel lungo periodo, investendo in azioni o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione e, in particolare in: a) società con sede nell'area Paneuropea; b) società che non hanno sede nell'area Paneuropea ma che (i) svolgono la parte prevalente della loro attività in Paesi appartenenti a tale area o (ii) detengono il controllo di società con sede in tale area.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-1,22	-1,03	-0,65	2,19	1,68	-0,56	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	6,10	Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	1,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-1,37
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	1,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,36	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	-1,26	0,01
6-Mesi	-0,08	4,77	4,53
1-Anno	0,92	7,47	5,05
3-Anni Ann.ti	1,14	8,48	5,66
5-Anni Ann.ti	0,42	12,39	7,19
10-Anni Ann.ti	-0,43	5,67	2,87

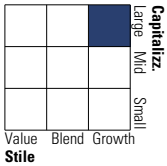
Rendimenti aggiornati al 29/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,56	-	-	-
2024	0,50	0,54	0,62	0,01
2023	0,90	0,43	-0,37	1,22
2022	-0,11	-0,48	-0,34	0,29
2021	0,13	-0,13	-0,48	-0,55

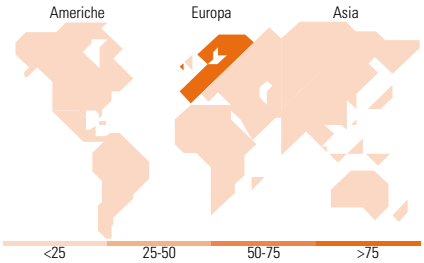
Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,19
Obbligazioni	74,04
Liquidità	11,50
Altro	0,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,48
Large	23,70
Medium	12,82
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	82.069,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA 1%	—	7,36
Italy (Republic Of) 3.6%	—	6,87
ING Groep N.V. 1%	—	6,82
ENEL Finance International...	—	6,23
Germany (Federal Republic...	—	5,95
France (Republic Of) 0.01%	—	5,58
France (Republic Of) 0.25%	—	5,51
Germany (Federal Republic...	—	5,27
France (Republic Of) 0.5%	—	5,25
Spain (Kingdom of) 0.01%	—	5,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,81**
Materie Prime	8,09
Beni di Consumo Ciclici	17,03
Finanza	6,98
Immobiliare	1,70
Sensibile	**38,74**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,30
Beni Industriali	18,99
Tecnologia	18,45
Difensivo	**27,46**
Beni Difensivi	5,93
Salute	13,31
Servizi di Pubblica Utilità	8,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,48**
Stati Uniti	8,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,52**
Regno Unito	5,88
Europa Occidentale - Euro	67,18
Europa Occidentale - Non Euro	18,46
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	06/12/2010
Nome del Gestore	Mirco Portolani
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (29/04/2025)	EUR 8,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	17,59 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2025)	10,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0553727990
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.