

Fonditalia Flexible Europe T

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

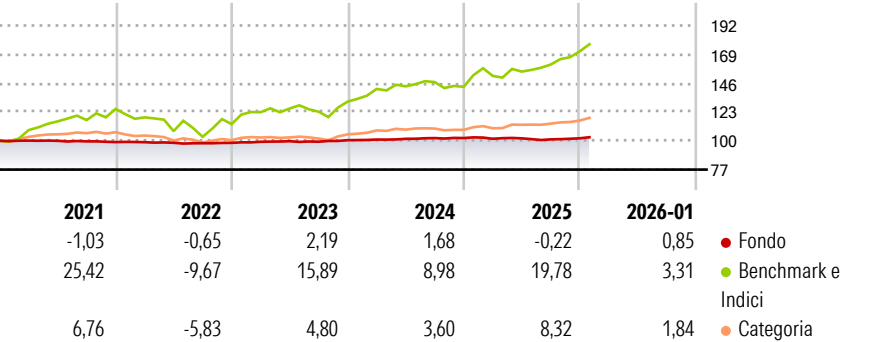
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

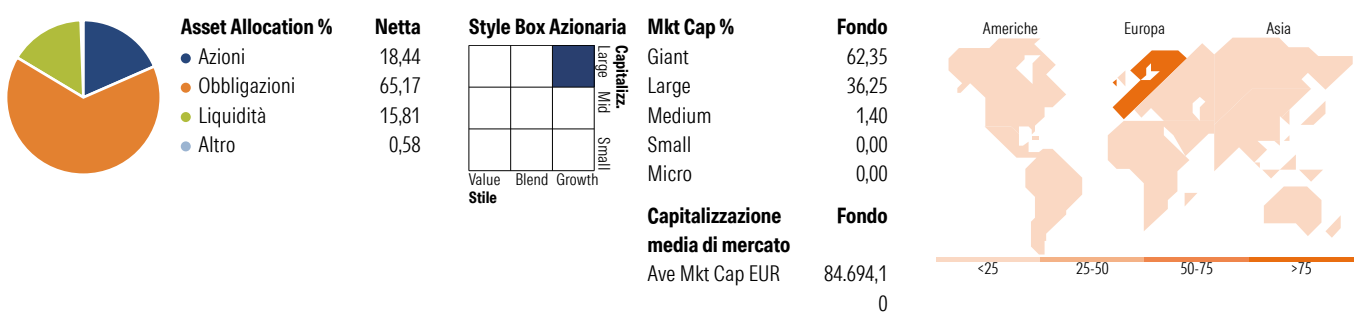
3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	-1,18
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	1,37
3Y R-Squared	9,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	7,31	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,72	14,87	5,90	2025	-0,56	0,31	-0,79	0,83
1-Anno	0,17	16,57	7,22	2024	0,50	0,54	0,62	0,01
3-Anni Ann.ti	1,30	13,85	8,61	2023	0,90	0,43	-0,37	1,22
5-Anni Ann.ti	0,57	11,81	5,98	2022	-0,11	-0,48	-0,34	0,29
10-Anni Ann.ti	-0,18	10,36	4,33					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,62
France (Republic Of) 0.01%	—	5,11
France (Republic Of) 0.25%	—	5,05
Italy (Republic Of) 0.45%	—	5,04
Portugal (Republic Of) 0.475%	—	4,85
Germany (Federal Republic...	—	4,82
France (Republic Of) 0.5%	—	4,80
ENEL Finance International...	—	4,05
Italy (Republic Of) 2.5%	—	3,57
France (Republic Of) 0.01%	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		44,95
Materie Prime		5,31
Beni di Consumo Ciclici		11,39
Finanza		28,25
Immobiliare		-
Sensibile		41,48
Telecomunicazioni		4,67
Energia		-
Beni Industriali		32,90
Tecnologia		3,91
Difensivo		13,57
Beni Difensivi		4,78
Salute		2,79
Servizi di Pubblica Utilità		6,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		3,56
Stati Uniti		3,56
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		96,44
Regno Unito		2,85
Europa Occidentale - Euro		87,14
Europa Occidentale - Non Euro		6,46
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	Patrimonio Classe (Mln)	16,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 8,82	ISIN	LU0553727990		

Fonditalia Flexible Europe T

Patrimonio Netto (Mln)	24,66 EUR
(31/12/2025)	