

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

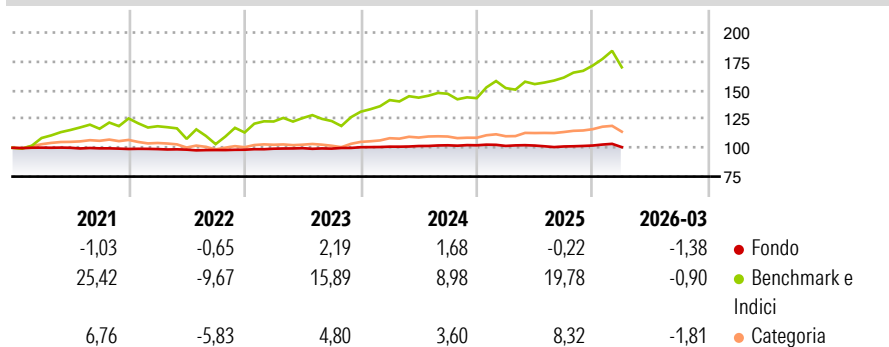
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo nel lungo periodo, investendo in azioni o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione e, in particolare in: a) società con sede nell'area Paneuropea; b) società che non hanno sede nell'area 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	-1,17
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	2,16
3Y R-Squared	33,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,39	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	0,93	2,65
6-Mesi	0,13	8,77	5,27
1-Anno	-0,09	24,60	12,32
3-Anni Ann.ti	0,85	12,71	9,24
5-Anni Ann.ti	0,34	9,96	5,55
10-Anni Ann.ti	-0,38	8,90	4,59

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	-	-	-
2025	-0,56	0,31	-0,79	0,83
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	18,93
Obbligazioni	75,06
Liquidità	5,50
Altro	0,51

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	63,24
Large	35,46
Medium	1,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	91.813,4
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,96
Italy (Republic Of) 0.45%	—	5,32
France (Republic Of) 0.01%	—	5,27
Portugal (Republic Of) 0.3%	—	5,17
France (Republic Of) 0.01%	—	5,17
Germany (Federal Republic...)	—	5,14
France (Republic Of) 0.75%	—	5,11
Italy (Republic Of) 0.95%	—	4,68
Italy (Republic Of) 1.35%	—	4,62
ENEL Finance International...	—	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,75
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	9,50
Finanza	26,66
Immobiliare	-
Sensibile	44,85
Telecomunicazioni	5,08
Energia	-
Beni Industriali	33,92
Tecnologia	5,86
Difensivo	14,39
Beni Difensivi	5,28
Salute	2,48
Servizi di Pubblica Utilità	6,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,25
Stati Uniti	3,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,75
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	87,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,46
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)	15,27 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	06/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	LU0553727990		
NAV (15/04/2026)	EUR 8,72				

Fonditalia Flexible Europe T

Patrimonio Netto (Mln)

23,60 EUR

(28/02/2026)