

Fonditalia Flexible Italy R

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

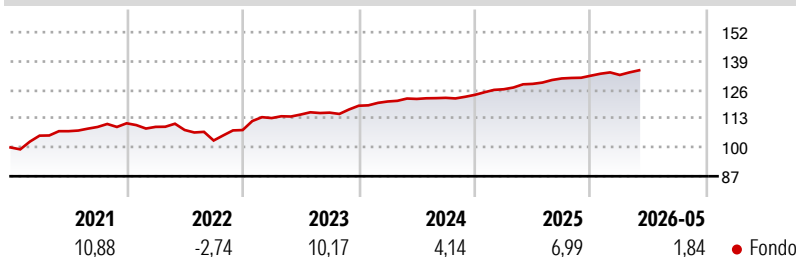
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 in Italia e/o nell'area Paneuropea; b) società che non hanno sede in Italia e/o 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,93
6-Mesi	3,04
1-Anno	5,68
3-Anni Ann.ti	5,71
5-Anni Ann.ti	4,65
10-Anni Ann.ti	3,29

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,25	-	-	-
2025	2,05	1,92	1,91	0,94
2024	1,62	0,96	0,41	1,10
2023	5,03	1,39	0,75	2,68
2022	-1,45	-1,28	-4,41	4,58

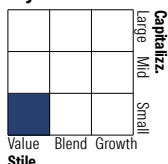
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	15,61
Obbligazioni	75,30
Liquidità	8,27
Altro	0,83

Style Box Azionaria

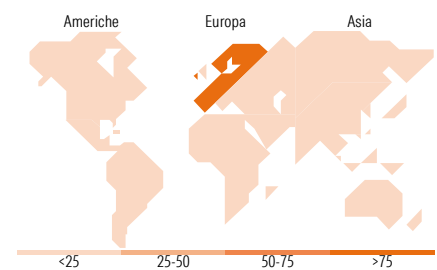


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	7,14
Medium	37,13
Small	22,25
Micro	33,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.557,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,62
Italy (Republic Of) 2%	-	4,04
Poste Italiane S.p.A. 0.5%	-	3,62
Danone SA 0.571%	-	3,36
Iberdrola Finanzas S.A.U....	-	2,63
Credit Agricole S.A. 0.125%	-	2,03
TERNA - Rete Elettrica...	-	1,98
EDP SA 1.625%	-	1,78
Schneider Electric SE 1.375%	-	1,64
Italy (Republic Of) 1.85%	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	20,73
Materie Prime	0,70
Beni di Consumo Ciclici	7,80
Finanza	12,23
Immobiliare	-
Sensibile	59,23
Telecomunicazioni	6,48
Energia	3,82
Beni Industriali	16,37
Tecnologia	32,56
Difensivo	20,04
Beni Difensivi	-
Salute	17,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %

Regione	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	95,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
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)	226,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(12/06/2026)		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	2,17%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 18,64	ISIN	LU0553727487		
Patrimonio Netto (Mln)	511,56 EUR				

(31/05/2026)

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.