Fonditalia Flexible Italy R

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

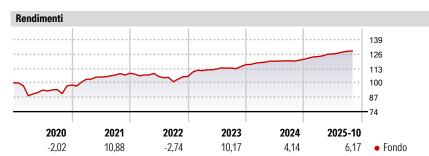
Morningstar Rating™

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	1,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	Trimestrali %	Q.	Q.Z	Q.J	Q-T
6-Mesi	3,41	2025	2,05	1,92	1,91	-
1-Anno	7,57	2024	1,62	0,96	0,41	1,10
3-Anni Ann.ti	7,60	2023	5,03	1,39	0,75	2,68
5-Anni Ann.ti	7,36	2022	-1,45	-1,28	-4,41	4,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	2,81	2021	5,31	1,93	1,77	1,50

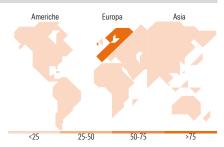
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,53
Medium	40,05
Small	26,97
Micro	27,45





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Danone SA 0.571%	_	2,96
EDP Finance B.V. 1.625%	_	2,35
ASML Holding N.V. 3.5%	_	2,31
Subsea 7 SA		2,00
Schneider Electric SE 1.375%	_	1,97
Nexi S.p.A. 1.625%	_	1,97
Italy (Republic Of) 1.85%	_	1,80
Banca Monte dei Paschi di	_	1,78
Finecobank Banca Fineco	_	1,75
Iberdrola Finanzas S.A.U	_	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	37
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	66

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	34,99	
🚣 Materie Prime	1,75	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	18,38	
🚅 Finanza	10,57	
<u></u> Immobiliare	4,29	
₩ Sensibile	57,15	
Telecomunicazioni	4,30	
 Energia	11,49	
🔯 Beni Industriali	26,71	
Tecnologia	14,65	
→ Difensivo	7,86	
🔚 Beni Difensivi	1,08	
Salute Sa	6,78	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,89
Stati Uniti	1,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	83,95
Europa Occidentale - Non Euro	11,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,81

Anagrafica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	06/12/2010
Nome del Gestore	Luigi Degrada
Data Inizio Gestione	15/12/2010
NAV (31/10/2025)	EUR 18,06
Patrimonio Netto (MIn)	425,11 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	185,60 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0553727487

5.000 EUR
2.500 EUR
-
2,17%
20,00%