

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 e in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione e, in particolare, in: a) società con sede in Italia e/o nell'area Panuropea; b) società che non hanno sede in Italia e/o nell'area Panuropea 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

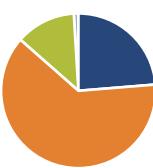
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,94
6-Mesi	2,87
1-Anno	6,99
3-Anni Ann.ti	7,07
5-Anni Ann.ti	5,77
10-Anni Ann.ti	2,89

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	23,71
• Obbligazioni	62,77
• Liquidità	12,56
• Altro	0,96

Netta

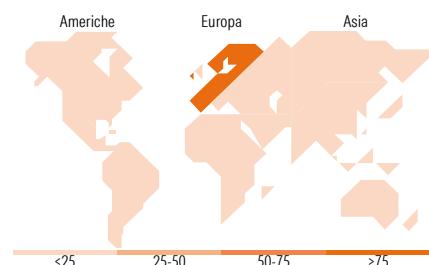
Large	Capitalizz.
Mid	Mid
Small	Small
Value	Value
Blend	Blend
Growth	Growth

Style Box Azionaria

Giant	Fondo
Large	4,33
Medium	0,00
Small	55,68
Micro	13,66
	26,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.294,50


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	85,91
Europa Occidentale - Non Euro	11,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
Danone SA 0,571%	—	3,92
Subsea 7 SA	%;"> <td>2,30</td>	2,30
EDP Finance B.V. 1,625%	—	2,29
ASML Holding N.V. 3,5%	—	2,24
Nexi S.p.A. 1,625%	—	1,91
Schneider Electric SE 1,375%	—	1,91
Mediobanca SpA	%;"> <td>1,80</td>	1,80
Italy (Republic Of) 1,85%	—	1,76
Infrastrutture Wireless...	%;"> <td>1,73</td>	1,73
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,59
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		65

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	43,45
■ Materie Prime	1,84
■ Beni di Consumo Ciclici	15,31
■ Finanza	18,99
■ Immobiliare	7,31
▼ Sensibile	47,71
■ Telecomunicazioni	5,28
■ Energia	9,70
■ Beni Industriali	21,00
■ Tecnologia	11,73
► Difensivo	8,84
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	8,84
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	195,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	2,17%
Nome del Gestore	Luigi Degrado	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2010	ISIN	LU0553727487		
NAV (31/12/2025)	EUR 18,20				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	436,77 EUR				