

# Fonditalia Flexible Europe R

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

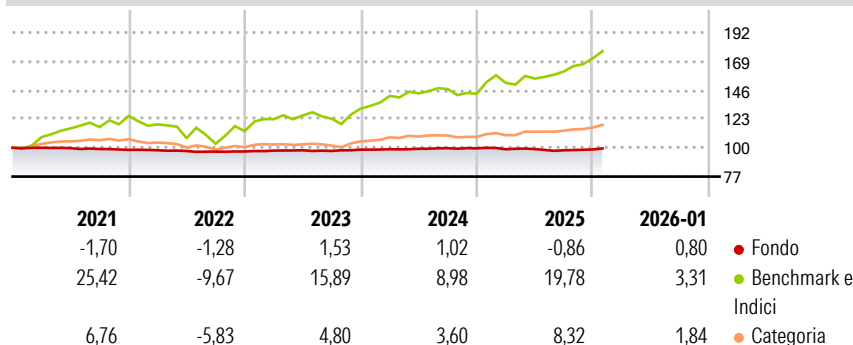
## Morningstar Rating™

★

### 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	-2,76	3Y Sharpe Ratio	-1,67
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	10,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,65	10Y Risk	Basso

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

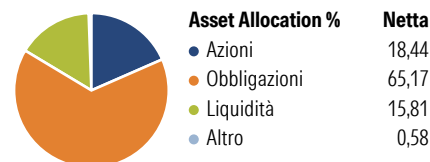
### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	6,05	2,28
6-Mesi	1,39	14,08	6,56
1-Anno	-0,47	15,86	7,90
3-Anni Ann.ti	0,65	13,67	8,92
5-Anni Ann.ti	-0,09	11,55	6,08
10-Anni Ann.ti	-0,80	9,99	4,37

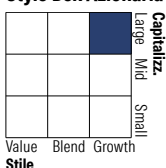
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,71	0,15	-0,96	0,67
2024	0,34	0,38	0,46	-0,16
2023	0,74	0,27	-0,53	1,05
2022	-0,26	-0,64	-0,50	0,11

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

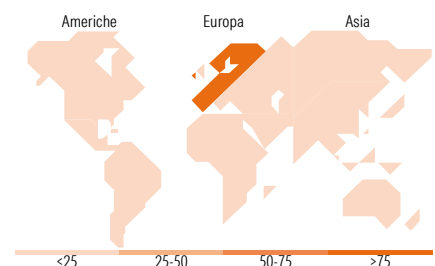


### Mkt Cap %

Giant	62,35
Large	36,25
Medium	1,40
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	84.694,10
-----------------	-----------



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,56</b>
Stati Uniti	3,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	7,04 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	2,16%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	ISIN	LU0553727727		
NAV (11/02/2026)	EUR 8,04				

# Fonditalia Flexible Europe R

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