

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

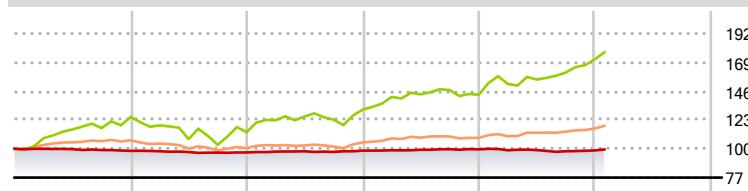
Morningstar Rating™

★

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 Panuropea; b) società che non hanno sede 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,70 -1,28 1,53 1,02 -0,86 0,80 ● Fondo

25,42 -9,67 15,89 8,98 19,78 3,31 ● Benchmark e Indici

6,76 -5,83 4,80 3,60 8,32 1,84 ● Categoria

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

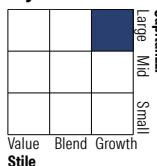
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	18,44
• Obbligazioni	65,17
• Liquidità	15,81
• Altro	0,58

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	84.694,1
	0

Americhe

Europa

Asia

25-50

50-75

>75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		27
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	3,56
● Stati Uniti	3,56
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	96,44
● 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
● Asia	0,00
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	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)