

Fonditalia Flexible Europe R

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

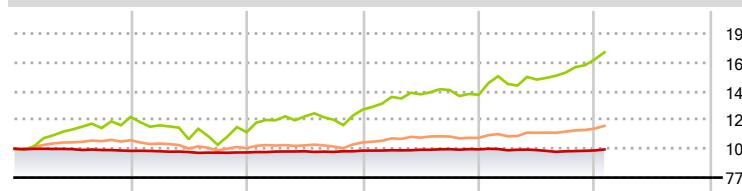
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,84

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
3-Mesi	1,44	6,05	2,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,39	14,08	6,56	2025	-0,71	0,15	-0,96	0,67
1-Anno	-0,47	15,86	7,90	2024	0,34	0,38	0,46	-0,16
3-Anni Ann.ti	0,65	13,67	8,92	2023	0,74	0,27	-0,53	1,05
5-Anni Ann.ti	-0,09	11,55	6,08	2022	-0,26	-0,64	-0,50	0,11
10-Anni Ann.ti	-0,80	9,99	4,37					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

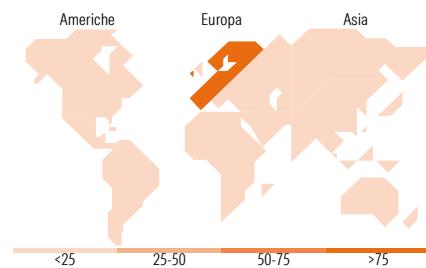


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	18,44
• Obbligazioni	65,17
• Liquidità	15,81
• Altro	0,58



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,35
Large	36,25
Medium	1,40
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	84.694,1



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)