

# 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

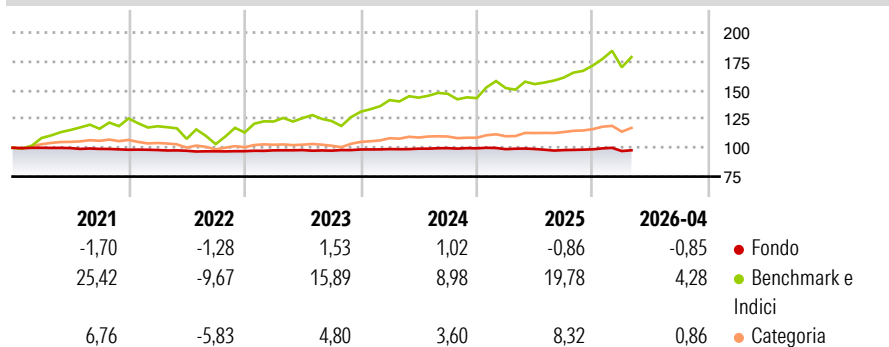
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo nel lungo periodo, investendo in azioni o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione e, in particolare in: a) società con sede nell'area Paneuropea; b) società che non hanno sede nell'area 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	-1,33
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	36,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,57	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	0,17	3,47
6-Mesi	0,83	9,62	5,25
1-Anno	-0,89	17,13	9,60
3-Anni Ann.ti	0,18	12,35	9,56
5-Anni Ann.ti	-0,33	9,67	5,24
10-Anni Ann.ti	-0,95	9,17	4,65

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,54	-	-	-
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 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	19,05
Obbligazioni	74,70
Liquidità	6,25
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,89
Large	43,44
Medium	3,67
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.853,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,18
Italy (Republic Of) 0.45%	—	5,52
Germany (Federal Republic...)	—	5,37
France (Republic Of) 0.01%	—	5,36
France (Republic Of) 0.75%	—	5,34
Italy (Republic Of) 1.35%	—	4,77
ENEL Finance International...	—	4,42
France (Republic Of) 0.01%	—	4,42
Italy (Republic Of) 0.95%	—	4,38
Portugal (Republic Of) 0.3%	—	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,57</b>
Materie Prime	4,78
Beni di Consumo Ciclici	8,39
Finanza	26,40
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,11</b>
Telecomunicazioni	3,08
Energia	-
Beni Industriali	33,76
Tecnologia	5,27
<b>Difensivo</b>	<b>18,33</b>
Beni Difensivi	4,87
Salute	6,58
Servizi di Pubblica Utilità	6,87

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,67</b>
Stati Uniti	3,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,33</b>
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	85,71
Europa Occidentale - Non Euro	7,34
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)	6,81 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 (07/05/2026)	EUR 7,94				

# Fonditalia Flexible Europe R

Patrimonio Netto (Mln)

22,31 EUR

(31/03/2026)