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	-2,89	3Y Sharpe Ratio	-2,10	
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	1,28	
3Y R-Squared	6,99	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	11,37	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Devel applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove	

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-08 -1,85 -1,70 -1,28 1,53 1,02 -1,95 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 10,67 Benchmark e Indici 3,22 6,76 -5,83 4,80 3,60 4,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	1,04	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,94	2,32	1,58	2025	-0,71	0,15	-	-
1-Anno	-1,34	9,61	2,52	2024	0,34	0,38	0,46	-0,16
3-Anni Ann.ti	0,42	13,49	5,45	2023	0,74	0,27	-0,53	1,05
5-Anni Ann.ti	-0,48	11,20	3,62	2022	-0,26	-0,64	-0,50	0,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/09/:	-1,21 2025	7,11	3,10	2021	0,00	-0,27	-0,71	-0,73

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,88
Large	38,12
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR78.311,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.6%	_	6,22
Germany (Federal Republic	_	5,68
ENEL Finance International	_	5,17
France (Republic Of) 0.01%	_	5,13
France (Republic Of) 0.25%	_	5,07
Portugal (Republic Of) 0.475%	_	4,87
Germany (Federal Republic	_	4,85
France (Republic Of) 0.5%	_	4,82
Banco Santander, S.A. 1.125%	_	4,06
Italy (Republic Of) 0.45%	=	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	41,07
🚣 Materie Prime	4,93
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,63
🚅 Finanza	28,51
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	42,76
Telecomunicazioni	5,21
∆ Energia	-
Beni Industriali	32,77
Tecnologia	4,77
→ Difensivo	16,17
📜 Beni Difensivi	5,33
吐 Salute	5,50
Servizi di Pubblica Utilità	5,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,49
Stati Uniti	2,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,51
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	85,97
Europa Occidentale - Non Euro	8,96
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 - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	06/12/2010
Nome del Gestore	Mirco Portolani
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (15/09/2025)	EUR 7,92

Patrimonio Classe (MIn)	7,62 EUF
(15/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0553727727

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	20,00%

Fonditalia Flexible Europe R

Patrimonio Netto (MIn)

19.31 FUI

(31/08/2025)

