

# Fonditalia Flexible Equity Strategy R

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

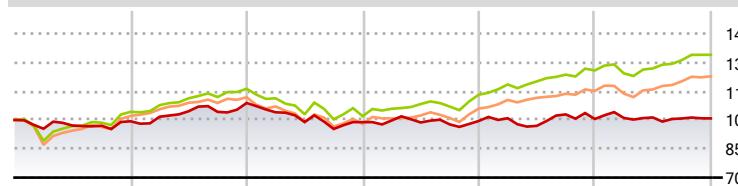
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund, expressed in EURO, aims to preserve capital and provide a stable growth over a full investment cycle. The Investment Manager aims to invest, within the limitations listed below, the assets of the sub-fund into equities, bonds and money market instruments in anticipation of up and down market movements. The investments will be made in a wide range of transferable securities and money market instruments. Within the general investment restrictions, the sub-fund invests in all permissible types of asset classes such as equity related securities, debt securities, and derivatives.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,91	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	32,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,69	9,60	-9,16	0,59	1,04	0,31
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

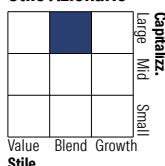
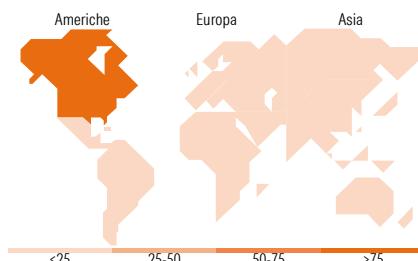
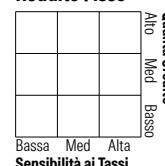
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	1,19	2,73	-	-	-	-
6-Mesi	1,46	5,56	7,81	2026	-	-	-
1-Anno	-0,06	6,23	8,30	2025	0,57	0,24	-0,53
3-Anni Ann.ti	0,87	8,58	7,94	2024	1,45	-3,93	6,14
5-Anni Ann.ti	0,57	5,24	4,52	2023	0,87	-1,02	-1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,45	-4,89	-3,63

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	53,75
● Obbligazioni	39,11
● Liquidità	7,13
● Altro	0,01

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,01%	-	10,74
Italy (Republic Of) 0,01%	-	9,14
Italy (Republic Of) 0,01%	-	7,76
Italy (Republic Of) 0,01%	-	6,00
Italy (Republic Of) 0,01%	-	5,46
Microsoft Corp	IT	3,45
NVIDIA Corp	IT	2,96
Apple Inc	IT	2,51
Broadcom Inc	IT	1,50
Tesla Inc	IT	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		542
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	24,96
● Sensibile	53,19
● Difensivo	21,85
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
IT Governativo	84,58
IT Societario	0,00
IT Cartolarizzazioni	0,00
IT Enti Locali	0,00
IT Liquidità ed equivalenti	15,42
IT Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>76,07</b>
Stati Uniti	72,69
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>16,06</b>
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	9,47
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,87</b>
Giappone	5,46
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergenti	0,06

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	58,13 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	28/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2016	ISIN	LU1481510086		
NAV (27/01/2026)	EUR 10,59				
Patrimonio Netto (Mln)	91,82 EUR				
(31/12/2025)					