

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

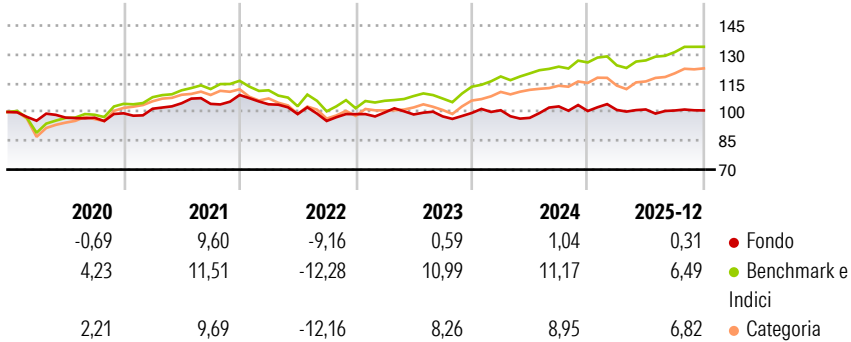
The fund, expressed in EURO, aims to preserve capital and provide a stable growth over a full investment cycle. The Investment Manager aims to invest, within the limitations listed below, the assets of the sub-fund into equities, bonds and money market instruments in anticipation of up and down market 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)

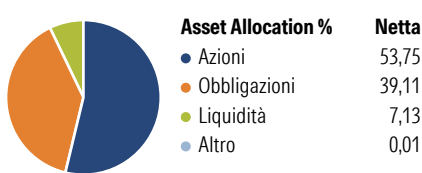
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,46	5,56	7,81	2025	0,57	0,24	-0,53	0,04
1-Anno	-0,06	6,23	8,30	2024	1,45	-3,93	6,14	-2,34
3-Anni Ann.ti	0,87	8,58	7,94	2023	0,87	-1,02	-1,03	1,82
5-Anni Ann.ti	0,57	5,24	4,52	2022	-4,45	-4,89	-3,63	3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

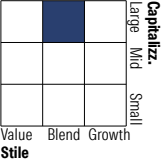
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

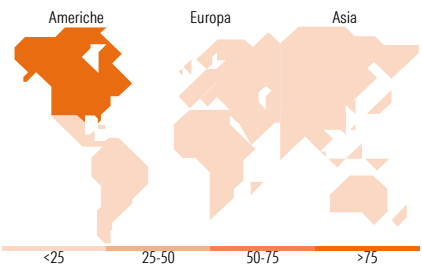


Morningstar Style Box®

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	📁	3,45
NVIDIA Corp	📁	2,96
Apple Inc	📁	2,51
Broadcom Inc	📁	1,50
Tesla Inc	🚗	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		542
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,96
📈 Sensibile	53,19
🛡️ Difensivo	21,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,58
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,42
📄 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 - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	58,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 10,59	ISIN	LU1481510086		
Patrimonio Netto (Mln)	91,82 EUR				

(31/12/2025)