Fonditalia Flexible Equity Strategy T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

130

115

100

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Rendimenti

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	-3,70	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	28,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation N	R FUR (dove

85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 0,06 10,43 -8,48 1,36 1,80 1,37 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,50 Categoria Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q4 3-Mesi -0,04 3,63 3,54 Trimestrali % 6-Mesi -0,18 6,08 6,44 2025 0,75 0,43 -0,36 1-Anno -1,975,68 5,63 2024 1,63 -3,746,35 -2,16 3-Anni Ann.ti 1,33 8,05 2023 1,06 -0,85 -0,84 2,00 7,13

4,52

Fondo

2022

2021

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025



5,42

1,01



-4,28

2,59

-3,45

-0,12

-4,71

3,01

3,94

4,62

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy(Rep Of) 0.01%	_	10,03
Italy (Republic Of) 0.01%	_	8,54
Italy (Republic Of) 0.01%	_	7,25
Italy (Republic Of) 0.01%	_	6,06
Italy (Republic Of) 0.01%	-	6,05
NVIDIA Corp		4,94
Microsoft Corp		3,96
Apple Inc		2,67
Italy (Republic Of) 0.01%	_	2,41
Broadcom Inc		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	540
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

℃ Ciclico	23,80	
₩ Sensibile	55,37	
→ Difensivo	20,84	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	95,31	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,69	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	77,16	
Stati Uniti	73,94	
Canada	3,15	
America Latina e Centrale	0,07	
Europa	15,19	
Regno Unito	2,37	
Europa Occidentale - Euro	8,99	
Europa Occidentale - Non Euro	3,83	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	7,66	
Giappone	5,33	
Australasia	1,59	
Asia - Paesi Sviluppati	0,72	
Asia - Emergente	0,01	

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	19,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	28/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/10/2016	ISIN	LU1481510243		
NAV (27/11/2025)	EUR 11,18				
Patrimonio Netto (MIn)	97,95 EUR				
(31/10/2025)					