

# Fonditalia Flexible Equity Strategy T

## 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

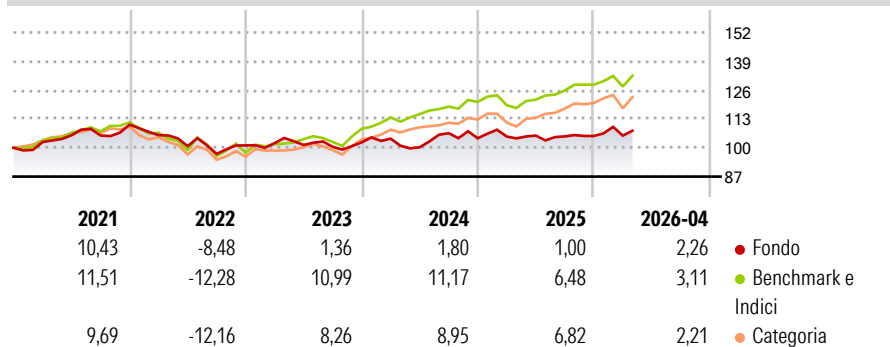
The fund, expressed in EURO, aims to preserve capital and provide a stable growth over a full investment cycle. The Investment Manager aims to invest, within the limitations listed below, the assets of the sub-fund into equities, bonds and money market instruments in anticipation of up and down market 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	-5,99	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	47,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

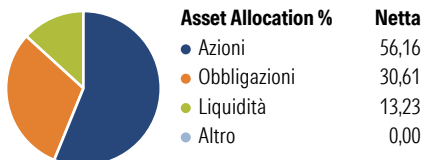
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	2,49	3,10
6-Mesi	3,23	5,09	6,15
1-Anno	3,34	12,49	14,87
3-Anni Ann.ti	0,98	9,51	9,13
5-Anni Ann.ti	0,63	5,01	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

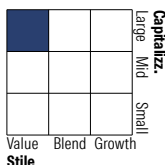
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,14	-	-	-
2025	0,75	0,43	-0,36	0,18
2024	1,63	-3,74	6,35	-2,16
2023	1,06	-0,85	-0,84	2,00
2022	-4,28	-4,71	-3,45	3,94

### Portafoglio 31/03/2026

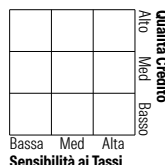


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.01%	-	12,54
Italy (Republic Of) 0.01%	-	9,77
Italy (Republic Of) 0.01%	-	8,30
Italy (Republic Of) 0.01%	-	5,42
Italy (Republic Of) 0.01%	-	4,85
Norsk Hydro ASA		0,53
Newmont Corp		0,52
Equinor ASA		0,52
AbbVie Inc		0,50
Bristol-Myers Squibb Co		0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,40
Sensibile	42,44
Difensivo	32,16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,73
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,47</b>
Stati Uniti	48,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>50,67</b>
Regno Unito	14,11
Europa Occidentale - Euro	23,97
Europa Occidentale - Non Euro	12,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	17,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)	-	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	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 11,46	ISIN	LU1481510243		
Patrimonio Netto (Mln)	86,24 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.