

# Fonditalia Euro Cyclical R

## Categoria Morningstar™

Azionaria Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Cyclical EMU PR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

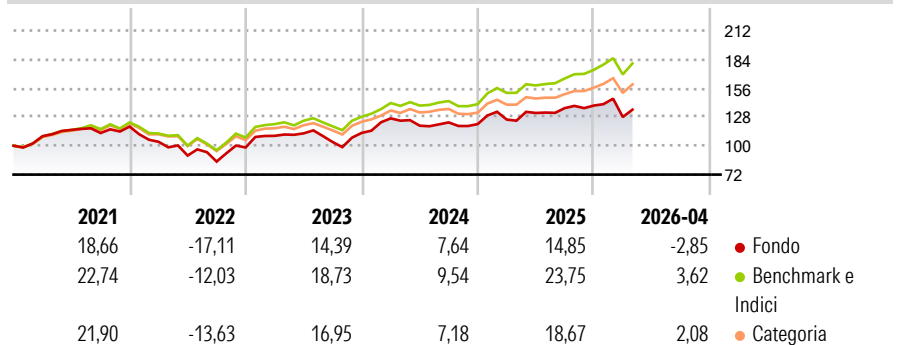
Fonditalia Euro Cyclical R, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori industriale, dei consumi non di base e dei materiali. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,61	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

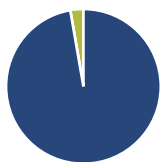
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,56	0,65	0,66
6-Mesi	-3,42	6,20	5,48
1-Anno	8,94	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	6,79	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	3,85	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	6,86	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,03	-	-	-
2025	3,60	5,13	3,57	1,81
2024	12,54	-5,60	2,67	-1,31
2023	11,49	2,20	-7,53	8,56
2022	-12,46	-12,87	-6,47	16,20

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,27  
0,00  
2,73  
0,00

#### Style Box Azionaria

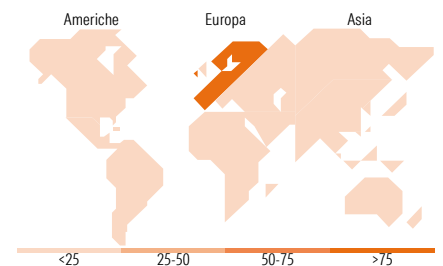


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,65
Large	36,84
Medium	14,51
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.856,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	7,34
Schneider Electric SE	⚙️	6,42
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,69
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	5,29
Air Liquide SA	🏭	5,15
Safran SA	⚙️	4,60
Airbus SE	⚙️	4,57
Rheinmetall AG	⚙️	3,55
Vinci SA	⚙️	3,42
Industria De Diseno Textil...	👕	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,31</b>
Materie Prime	12,88
Beni di Consumo Ciclici	24,43
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,69</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	60,46
Tecnologia	2,24
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,73</b>
Stati Uniti	4,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
<b>Europa</b>	<b>95,27</b>
Regno Unito	0,93
Europa Occidentale - Euro	93,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	53,32 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	12/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0123399254		
NAV (29/04/2026)	EUR 29,40				

# Fonditalia Euro Cyclical R

Patrimonio Netto (Mln)

52,22 EUR

(31/03/2026)