

Fonditalia Euro Cyclicals R

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Cyclicals EMU PR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

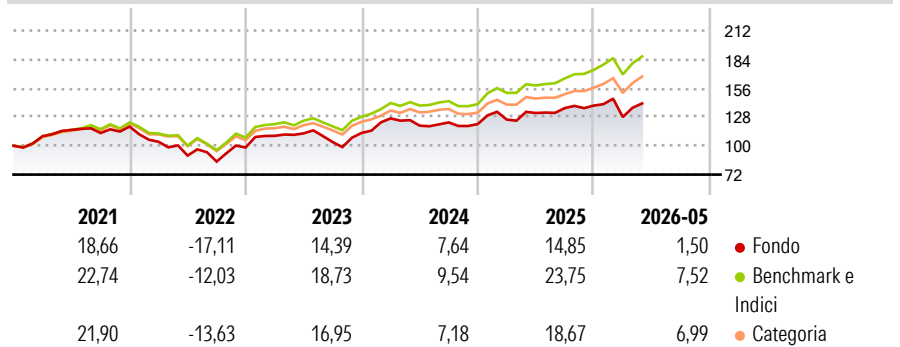
Fonditalia Euro Cyclicals, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori industriale, dei consumi 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	-8,98	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

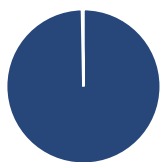
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,07	11,04	10,12
6-Mesi	3,19	13,74	11,97
1-Anno	8,91	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	7,82	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	4,06	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	8,20	10,51	8,91

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,71
0,00
0,29
0,00

Style Box Azionaria

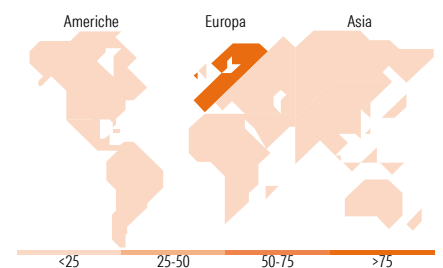


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,65
Large	36,67
Medium	13,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.700,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	8,89
Schneider Electric SE	⚙️	6,98
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	6,20
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,99
Air Liquide SA	🏭	4,76
Airbus SE	⚙️	4,72
Safran SA	⚙️	4,65
Vinci SA	⚙️	3,08
Rheinmetall AG	⚙️	2,93
Industria De Diseno Textil...	👕	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,57
Materie Prime	12,59
Beni di Consumo Ciclici	22,98
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	64,43
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	61,71
Tecnologia	2,71
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,07
Stati Uniti	4,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,55
Europa	94,93
Regno Unito	1,00
Europa Occidentale - Euro	93,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	55,41 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 (16/06/2026)	EUR 31,08				

See disclosures for more details

© 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.

Fonditalia Euro Cyclical R

Patrimonio Netto (Mln) 56,55 EUR

(31/05/2026)