Fonditalia Euro Equity Defensive R

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Defensive EMU PR EUR

Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Defensive, 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 energetico, dei consumi di base, dei beni per la salute e servizi di pubblica utilità. 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	49,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,64	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove			

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,78 12,13 -5,12 4,27 -2,38 15,00 Fondo -0,75 22,74 -12,03 18,73 9,54 20,73 Benchmark e Indici -1,69 21,90 -13,63 16,95 7,18 16,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	7,58	9,77	7,70	2025	6,40	0,19	2,42	-
1-Anno	12,31	21,49	17,14	2024	0,14	-1,21	6,19	-7,08
3-Anni Ann.ti	7,31	18,45	15,17	2023	3,92	-1,21	-0,52	2,09
5-Anni Ann.ti	6,92	14,23	11,71	2022	-4,03	-3,19	-9,04	12,27
10-Anni Ann.ti	2,92	7,56	6,35	2021	3,17	3,95	-1,59	6,24
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

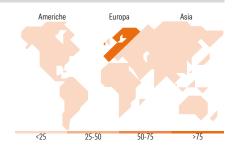
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,78
Large	41,60
Medium	13,09
Small	0,52
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA		7,83
TotalEnergies SE	•	7,75
Sanofi SA	+	6,45
L'Oreal SA	E	6,44
Essilorluxottica	•	6,02
Enel SpA		3,98
Anheuser-Busch InBev SA/NV	E	3,59
argenx SE	+	3,52
Danone SA	E	3,40
UCB SA	•	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,11
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	61
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	0,64
📤 Materie Prime	0,64
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	17,54
Telecomunicazioni	-
 Energia	12,57
🜣 Beni Industriali	4,97
🖪 Tecnologia	-
→ Difensivo	81,83
📜 Beni Difensivi	26,19
랖 Salute	30,86
Servizi di Pubblica Utilità	24,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,69
Stati Uniti	4,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,64
Europa	95,31
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	93,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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

Anagranoa	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	=
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	12/04/2001
Nome del Gestore	Mirco Portolani
Data Inizio Gestione	31/12/2023
NAV (31/10/2025)	EUR 20,70

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	23,18 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0123399841

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUF
Investimento Min. Successivo	2.500 EUF
T.E.R.	
Spese correnti	2,28%
Commissione di incentivo	-

Fonditalia Euro Equity Defensive R

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 22,62 EUR

