

# 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

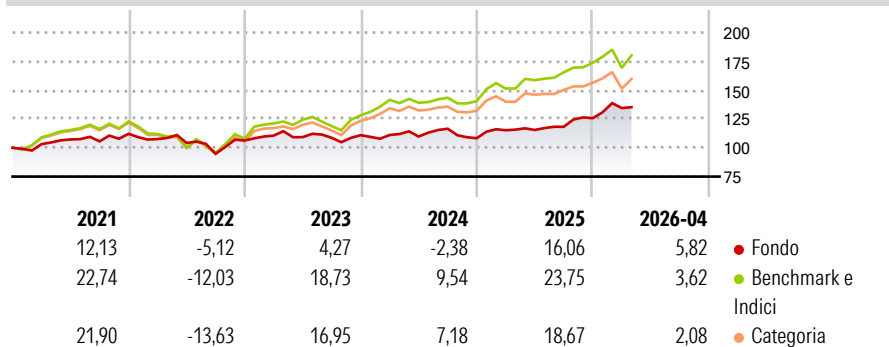
Fonditalia Euro Defensive, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nei settori energetico, dei consumi 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 Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	42,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,24	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

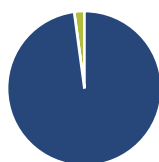
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	0,65	0,66
6-Mesi	8,60	6,20	5,48
1-Anno	16,83	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	5,74	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	5,27	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	4,22	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,00	-	-	-
2025	6,40	0,19	2,42	6,30
2024	0,14	-1,21	6,19	-7,08
2023	3,92	-1,21	-0,52	2,09
2022	-4,03	-3,19	-9,04	12,27

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,13
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

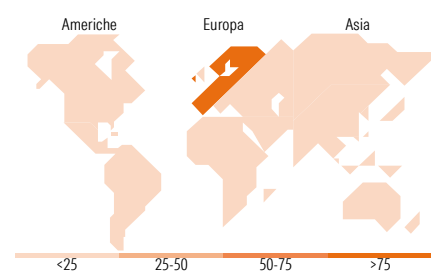


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,34
Large	39,11
Medium	12,10
Small	0,45
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.056,0
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔧	9,40
Iberdrola SA	💡	8,41
Sanofi SA	🏥	5,95
L'Oreal SA	💄	5,26
Enel SpA	💡	4,05
Essilorluxottica	👓	3,79
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	3,69
Engie SA	💡	3,54
UCB SA	🏥	3,10
RWE AG Class A	💡	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,39</b>
Materie Prime	0,39
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>22,26</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	18,55
Beni Industriali	3,42
Tecnologia	0,29
<b>Difensivo</b>	<b>77,35</b>
Beni Difensivi	22,86
Salute	25,43
Servizi di Pubblica Utilità	29,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,64</b>
Stati Uniti	3,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>96,36</b>
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	95,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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)	25,01 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	2,28%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0123399841		
NAV (30/04/2026)	EUR 22,48				

# Fonditalia Euro Equity Defensive R

Patrimonio Netto (Mln) 25,97 EUR

(31/03/2026)