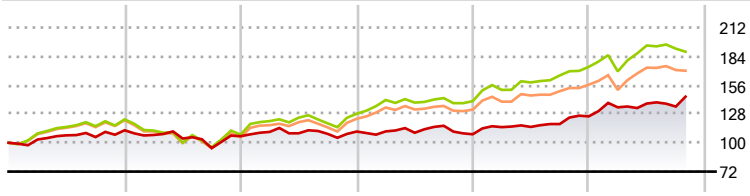
Fonditalia Euro Equity Defensive R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Defensive EMU PR EUR	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,13	-5,12	4,27	-2,38	16,06	15,22
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	-
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	8,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,31	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	26,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,34	10Y Risk	Basso

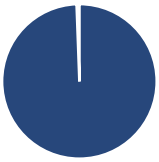
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	-2,68	-1,62
6-Mesi	8,88	4,69	5,74
1-Anno	15,38	11,19	10,47
3-Anni Ann.ti	10,78	17,86	16,30
5-Anni Ann.ti	5,54	9,29	7,52
10-Anni Ann.ti	4,82	9,35	8,02

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

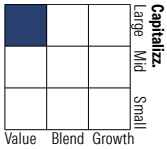
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,00	2,72	-2,12	-
2025	6,40	0,19	2,42	6,30
2024	0,14	-1,21	6,19	-7,08
2023	3,92	-1,21	-0,52	2,09
2022	-4,03	-3,19	-9,04	12,27

Portafoglio 30/09/2026



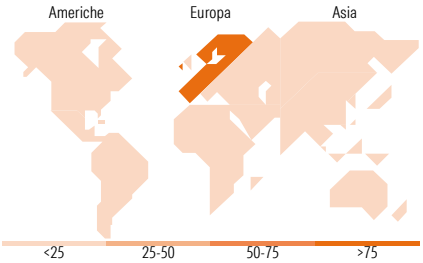
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,53
Large	46,49
Medium	14,18
Small	0,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.989,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE		9,08
Iberdrola SA		8,79
L'Oreal SA		6,27
Sanofi SA		5,47
Enel SpA		4,60
Anheuser-Busch InBev SA/NV		4,04
argenx SE		3,63
Bayer AG		3,25
Eni SpA		2,96
Engie SA		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,20**
Materie Prime	0,20
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**20,30**
Telecomunicazioni	-
Energia	18,33
Beni Industriali	1,97
Tecnologia	-
Difensivo	**79,50**
Beni Difensivi	24,20
Salute	26,68
Servizi di Pubblica Utilità	28,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,58**
Stati Uniti	5,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**94,42**
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	93,08
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

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	26,63 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 (29/10/2026)	EUR 24,07				

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 prodotto; (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 Equity Defensive R

Patrimonio Netto (MIn)	25,93 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR