

# Fonditalia Euro Financials R

## Categoria Morningstar™

Azionei Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Financials 10/40 PR EUR

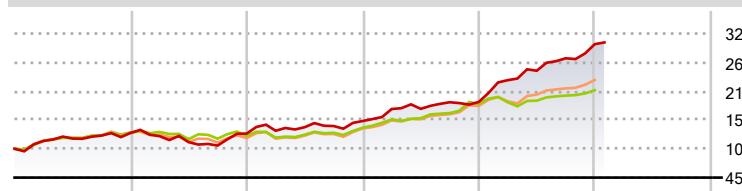
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Financials, 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 nel settore finanziario. Inoltre il comportamento 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	2026-01
30,21	-0,94	18,61	23,73	58,34	1,09
30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06	0,00
31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90	1,56

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,68	5,93	12,07	2026				
6-Mesi	20,67	11,00	18,51	2025	22,02	7,79	9,54	9,91
1-Anno	49,45	10,19	28,36	2024	14,97	0,17	7,17	0,25
3-Anni Ann.ti	28,88	17,43	17,66	2023	4,18	5,06	1,61	6,65
5-Anni Ann.ti	25,54	15,80	13,50	2022	-4,72	-9,19	-5,82	21,56
10-Anni Ann.ti	11,15	12,64	11,07					

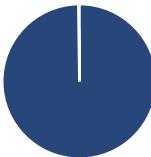
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	11,70	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	48,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,07	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

### Portafoglio 31/12/2025



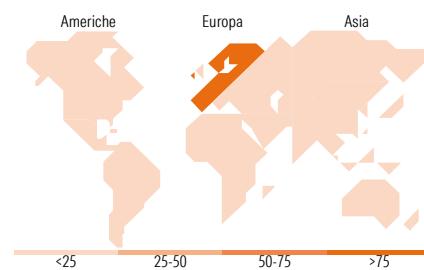
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,03
• Altro	0,18



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,60
Large	36,18
Medium	6,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.527,2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	Bank	9,47
Allianz SE	Bank	8,83
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	7,45
UniCredit SpA	Bank	6,24
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	4,84
Intesa Sanpaolo	Bank	4,66
Munchener...	Bank	4,54
ING Groep NV	Bank	4,21
AXA SA	Bank	4,18
Deutsche Bank AG	Bank	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	96,65
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	-
• Finanza	96,65
• Immobiliare	-
• Sensibile	3,35
• Telecomunicazioni	-
• Energia	-
• Beni Industriali	1,08
• Tecnologia	2,27
• Difensivo	0,00
• Beni Difensivi	-
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	124,15 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	2,27%
Nome del Gestore	Frédéric Michelon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2019	ISIN	LU0123400367		
NAV (02/02/2026)	EUR 15,56				

## Fonditalia Euro Financials R

Patrimonio Netto (Mln)

122,85 EUR

(31/12/2025)