

Fonditalia Euro Financials R

Categoria Morningstar™

Azionari 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

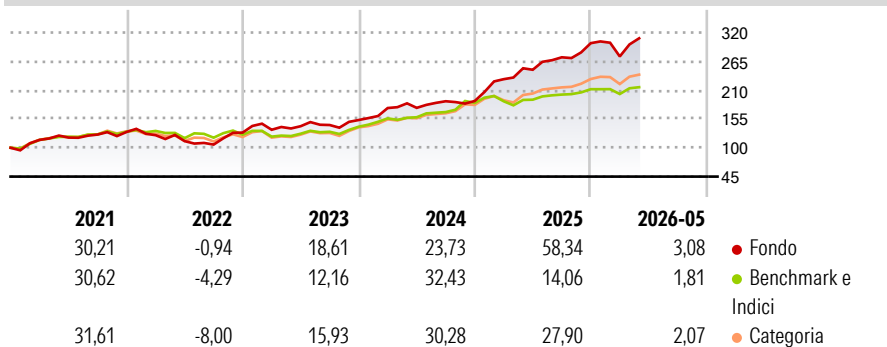
Fonditalia Euro Financials, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nel settore finanziario. Inoltre il 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	9,02	3Y Sharpe Ratio	1,77
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	51,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,42	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

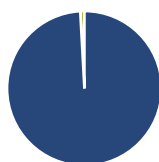
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	18,43	11,33	12,24
6-Mesi	12,59	8,43	8,75
1-Anno	34,01	21,02	21,83
3-Anni Ann.ti	33,12	21,58	21,49
5-Anni Ann.ti	21,65	13,80	12,69
10-Anni Ann.ti	12,22	12,77	12,00

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,47	-	-	-
2025	22,02	7,79	9,54	9,91
2024	14,97	0,17	7,17	0,25
2023	4,18	5,06	1,61	6,65
2022	-4,72	-9,19	-5,82	21,56

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,14
0,00
0,86
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,08
Large	39,80
Medium	7,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.733,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	Finanza	9,38
Allianz SE	Finanza	8,41
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	6,84
UniCredit SpA	Finanza	6,35
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	5,61
ING Groep NV	Finanza	4,55
Intesa Sanpaolo	Finanza	4,22
AXA SA	Finanza	3,95
Societe Generale SA	Finanza	3,84
Munchener...	Finanza	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	97,39
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	97,39
Immobiliare	-
Sensibile	2,61
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,18
Tecnologia	1,43
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	97,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
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)	128,96 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 Michelin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2019	ISIN	LU0123400367		
NAV (17/06/2026)	EUR 16,67				

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 Financials R

Patrimonio Netto (Mln) 123,88 EUR

(31/05/2026)