

# 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

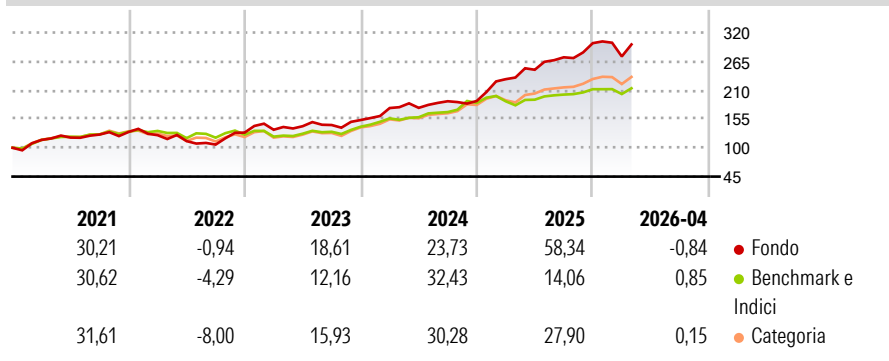
Fonditalia Euro Financials, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nel settore finanziario. Inoltre il 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	7,12	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	54,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,40	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

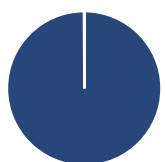
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,91	-1,85	-0,80
6-Mesi	9,56	4,15	4,17
1-Anno	26,97	15,37	14,80
3-Anni Ann.ti	28,62	20,99	18,92
5-Anni Ann.ti	20,34	12,47	11,41
10-Anni Ann.ti	10,26	11,95	10,84

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	100,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,08
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,76
Large	43,79
Medium	8,45
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.096,2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	Finanza	9,20
Allianz SE	Finanza	8,84
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	6,93
UniCredit SpA	Finanza	5,81
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	5,31
Munchener...	Finanza	4,83
AXA SA	Finanza	4,36
ING Groep NV	Finanza	4,21
Intesa Sanpaolo	Finanza	4,19
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>97,48</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	97,48
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>2,52</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,09
Tecnologia	1,43
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
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)	117,32 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 (30/04/2026)	EUR 14,99				

# Fonditalia Euro Financials R

Patrimonio Netto (Mln) 110,95 EUR

(31/03/2026)