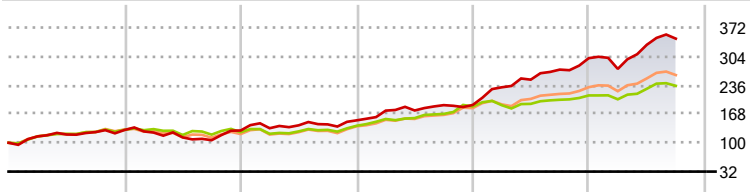
Fonditalia Euro Financials R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Servizi Finanziari	Morningstar Global Financial Services NR USD Usato nel Report	MSCI EMU Financials 10/40 PR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	30,21	-0,94	18,61	23,73	58,34	15,37
Benchmark e Indici	30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06	10,70
Categoria	31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90	10,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,05	3Y Sharpe Ratio	1,93
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	49,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,35	10Y Risk	+Med

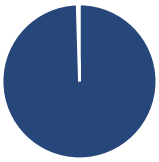
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,65	0,39	-0,52
6-Mesi	10,61	12,35	11,62
1-Anno	20,41	19,08	17,55
3-Anni Ann.ti	33,50	24,14	23,64
5-Anni Ann.ti	20,36	12,89	11,19
10-Anni Ann.ti	11,10	12,01	11,08

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

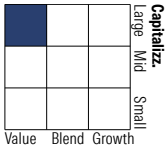
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,47	20,73	4,40	-
2025	22,02	7,79	9,54	9,91
2024	14,97	0,17	7,17	0,25
2023	4,18	5,06	1,61	6,65
2022	-4,72	-9,19	-5,82	21,56

Portafoglio 30/09/2026



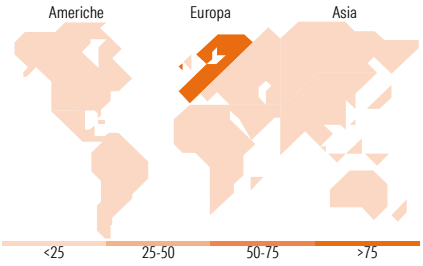
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,92
Large	42,16
Medium	4,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.970,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		9,37
Banco Bilbao Vizcaya...		8,29
Allianz SE		8,12
UniCredit SpA		6,87
ING Groep NV		4,93
Intesa Sanpaolo		4,28
BNP Paribas Act. Cat.A		4,13
AXA SA		3,89
Munchener...		3,57
Deutsche Boerse AG		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**98,01**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	98,01
Immobiliare	-
Sensibile	**1,99**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,81
Tecnologia	1,18
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	97,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
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
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	12/04/2001
Nome del Gestore	Frédérick Michelon
Data Inizio Gestione	30/08/2019
NAV (29/10/2026)	EUR 16,54
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	128,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0123400367
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

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 Financials R

Patrimonio Netto (Mln)	140,02 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.