

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

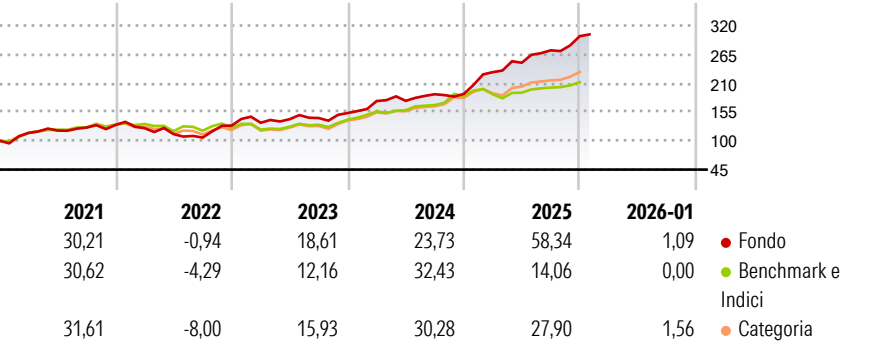
Fonditalia Euro Financials, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e emessi da imprese operanti nel settore finanziario. Inoltre il 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          | 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)

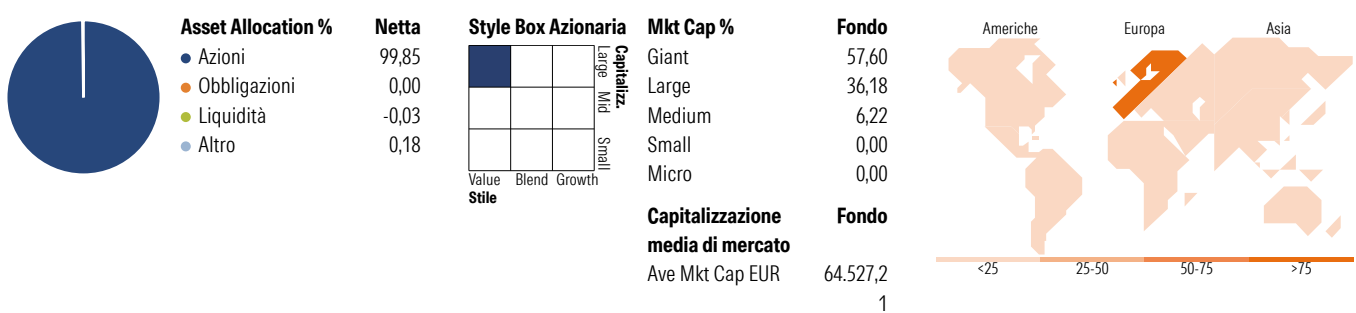
Rendimenti



| 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

Portafoglio 31/12/2025



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