# Fideuram Italia R

**Categoria Morningstar™**
Azionari Italia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

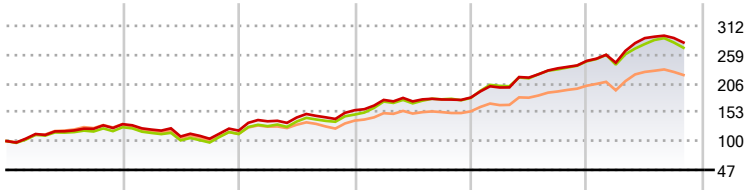
**Benchmark Dichiarato**
95% FTSE Italia All Share Capped TR, 5% Merrill Lynch 0-1 Y Euro Gov EUR

**Morningstar Rating™**
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in azioni denominate in Euro.Il Fondo può altresi investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari e OICR armonizzati e non, di cui questi ultimi, senza alcun limite in OICR collegati. Il fondo intende investire più del 35% del patrimonio in Italia.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,15 | -9,01 | 31,43 | 14,83 | 37,48 | 13,62 |
| Benchmark e Indici | 25,53 | -10,02 | 31,80 | 20,46 | 37,59 | 10,10 |
| Categoria | 31,40 | -13,42 | 21,27 | 12,66 | 31,75 | 9,61 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,12 | 3Y Sharpe Ratio | 1,82 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 11,64 |
| 3Y R-Squared | 93,80 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,98 | 10Y Risk | Med |

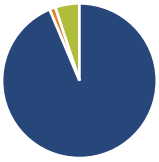
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,76 | -2,94 | -4,03 |
| 6-Mesi | 6,21 | 7,54 | 7,07 |
| 1-Anno | 23,31 | 19,24 | 20,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,55 | 26,95 | 24,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,97 | 17,69 | 14,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 15,88 | 14,66 | 13,63 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

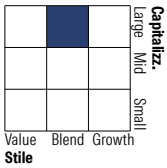
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,33 | 18,50 | 0,07 | - |
| 2025 | 10,29 | 9,17 | 7,86 | 5,86 |
| 2024 | 12,08 | -1,55 | 2,01 | 2,02 |
| 2023 | 14,33 | 5,07 | 0,29 | 9,10 |
| 2022 | -7,62 | -10,45 | -3,87 | 14,40 |

## Portafoglio 30/09/2026



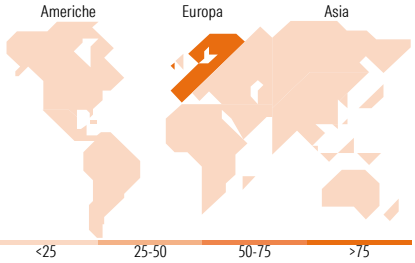
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 93,68 |
| Obbligazioni | 1,26 |
| Liquidità | 5,07 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 29,56 |
| Large | 37,83 |
| Medium | 20,27 |
| Small | 6,21 |
| Micro | 6,12 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 22.790,35 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UniCredit SpA | | 9,34 |
| Intesa Sanpaolo | | 7,62 |
| Enel SpA | | 6,94 |
| Eni SpA | | 6,93 |
| STMicroelectronics NV | | 4,36 |
| Generali | | 4,31 |
| Prysmian SpA | | 4,19 |
| Banca Monte dei Paschi di... | | 3,55 |
| Ferrari NV | | 3,50 |
| BPER Banca SpA | | 3,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 111 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **49,11** |
| Materie Prime | 0,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,38 |
| Finanza | 38,44 |
| Immobiliare | 0,56 |
| **Sensibile** | **34,71** |
| Telecomunicazioni | 1,28 |
| Energia | 9,26 |
| Beni Industriali | 15,03 |
| Tecnologia | 9,14 |
| **Difensivo** | **16,18** |
| Beni Difensivi | 1,55 |
| Salute | 2,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 11,99 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **5,37** |
| Stati Uniti | 5,37 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **89,83** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 89,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,10 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,81** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,56 |
| Asia - Emergente | 0,25 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 01/07/1991 |
| Nome del Gestore | Luigi Degrada |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2000 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 130,02 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 59,23 EUR |
| (30/09/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 57,44 EUR |
| (30/10/2026) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0000388147 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,95% |
| 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.

MORNINGSTAR