

# Fonditalia Equity Europe R

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI PanEuro NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

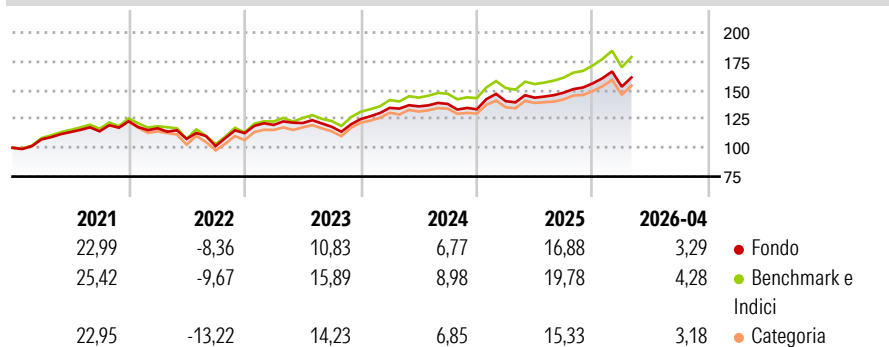
Fonditalia Equity Europe, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati di uno Stato europeo. A titoli di esempio questi Stati sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera. 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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	96,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

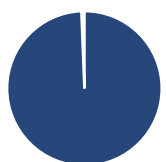
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	0,77	0,85
6-Mesi	11,31	12,83	11,99
1-Anno	13,30	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	9,87	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	8,36	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	6,79	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	-	-	-
2025	5,29	2,16	3,04	5,46
2024	7,79	0,95	1,55	-3,38
2023	6,35	1,33	-2,64	5,64
2022	-4,94	-7,92	-5,76	11,09

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,38  
0,00  
0,38  
0,24

#### Style Box Azionaria

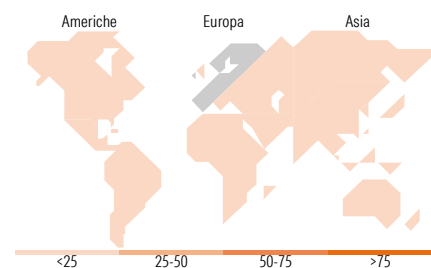


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	56,77		
Large	36,38		
Medium	6,67		
Small	0,18		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	75.494,27



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,16
AstraZeneca PLC	Pharma	2,25
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,20
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	1,99
Novartis AG Registered Shares	Pharma	1,90
Shell PLC	Energia	1,84
Nestle SA	Alimentari	1,76
Banco Santander SA	Finanza	1,59
Siemens AG	Tecnologia	1,52
SAP SE	IT	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	34,94
Materie Prime	5,52
Beni di Consumo Ciclici	5,72
Finanza	22,99
Immobiliare	0,70
Sensibile	38,29
Telecomunicazioni	3,35
Energia	5,63
Beni Industriali	20,47
Tecnologia	8,84
Difensivo	26,77
Beni Difensivi	8,51
Salute	12,86
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,72
Stati Uniti	2,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,20
Europa	96,35
Regno Unito	21,49
Europa Occidentale - Euro	53,23
Europa Occidentale - Non Euro	21,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	490,31 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	03/07/1995	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Mirco Portolani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2019	ISIN	LU0058495945		
NAV (22/05/2026)	EUR 23,66				

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 produttrici; (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 Equity Europe R

Patrimonio Netto (Mln) 739,75 EUR

(30/04/2026)