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 | -1,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 | |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 10,25 | |
| 3Y R-Squared | 94,81 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,05 | 5Y Risk | -Med | |
| 3Y Tracking Error | 2,47 | 10Y Risk | Basso | |
| Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,39 | 4,29 | 3,60 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 12,19 | 13,63 | 12,47 | 2025 | 5,29 | 2,16 | 3,04 | - |
| 1-Anno | 8,40 | 11,20 | 8,49 | 2024 | 7,79 | 0,95 | 1,55 | -3,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,18 | 15,58 | 13,93 | 2023 | 6,35 | 1,33 | -2,64 | 5,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,10 | 12,26 | 10,20 | 2022 | -4,94 | -7,92 | -5,76 | 11,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,25 | 7,39 | 6,32 | 2021 | 7,35 | 5,87 | 0,52 | 7,66 |
| Pandimenti aggiornati al 17/10/ | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|--------|
| Giant | 56,32 |
| Large | 36,36 |
| Medium | 7,33 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| 0 | Famile |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ASML Holding NV | | 3,05 |
| SAP SE | | 2,41 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 2,03 |
| AstraZeneca PLC | | 1,95 |
| Roche Holding AG | | 1,85 |
| Nestle SA | E | 1,78 |
| HSBC Holdings PLC | # | 1,71 |
| Shell PLC | 6 | 1,59 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 1,57 |
| Siemens AG | ‡ | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 224 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 35,72 |
| 📤 Materie Prime | 5,10 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 6,75 |
| 🚅 Finanza | 23,05 |
| ★ Immobiliare | 0,82 |
| ₩ Sensibile | 37,11 |
| Telecomunicazioni | 4,57 |
| Tenergia | 4,56 |
| Beni Industriali | 19,93 |
| Tecnologia | 8,05 |
| → Difensivo | 27,17 |
| 📜 Beni Difensivi | 9,69 |
| ■ Salute | 13,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,47 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 3,14 | | |
| Stati Uniti | 3,14 | | |
| Canada | 0,00 | | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | | |
| Europa | 96,62 | | |
| Regno Unito | 20,51 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 54,58 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,53 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,00 | | |
| Asia | 0,24 | | |
| Giappone | 0,00 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,24 | | |
| Asia - Emergente | 0,00 | | |

| Anagrafica | |
|----------------------|--------------------------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset |
| | management (Ireland) DAC |
| Telefono | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu |
| Data di Partenza | 03/07/1995 |
| Nome del Gestore | Mirco Portolani |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2019 |
| NAV (17/10/2025) | EUR 21,42 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 450,36 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (17/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0058495945 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,16% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

Fonditalia Equity Europe R

Patrimonio Netto (MIn)

695,89 EUR

(30/09/2025)

