

# 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**

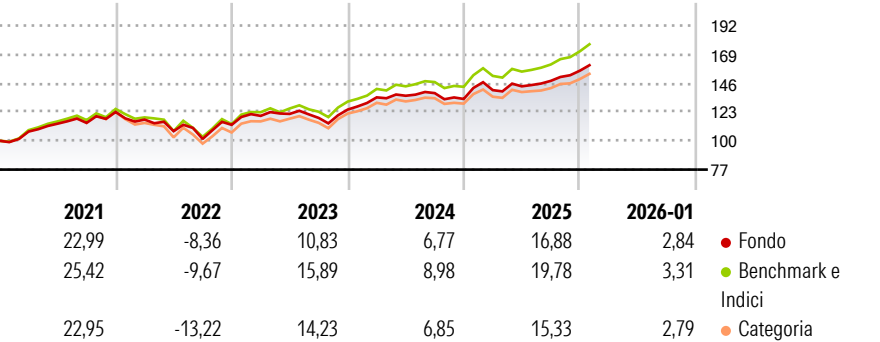
Fonditalia Equity Europe, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati di uno Stato europeo. A titoli di esempio questi Stati sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Basso

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

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,81	8,53	8,03
6-Mesi	12,26	14,62	12,23
1-Anno	13,45	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	10,55	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	9,66	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	7,66	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

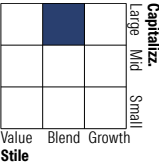
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**



**Style Box Azionaria**

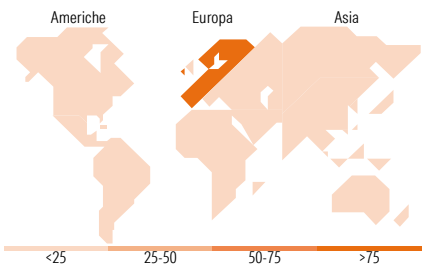


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	57,01
Large	35,07
Medium	7,82
Small	0,09
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.177,46



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	3,21
AstraZeneca PLC	FARM	2,23
Roche Holding AG	FARM	2,22
SAP SE	IT	2,08
Novartis AG Registered Shares	FARM	2,06
Nestle SA	ALIM	1,82
HSBC Holdings PLC	BANCA	1,82
Shell PLC	ENERG	1,56
Lvmh Moet Hennessy Louis...	LUX	1,54
Siemens AG	IND	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,50</b>
Materie Prime	4,95
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	24,57
Immobiliare	0,75
<b>Sensibile</b>	<b>34,94</b>
Telecomunicazioni	3,42
Energia	4,26
Beni Industriali	19,39
Tecnologia	7,88
<b>Difensivo</b>	<b>27,56</b>
Beni Difensivi	9,30
Salute	13,72
Servizi di Pubblica Utilità	4,53

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,93</b>
Stati Uniti	2,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>96,74</b>
Regno Unito	21,27
Europa Occidentale - Euro	52,99
Europa Occidentale - Non Euro	22,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	482,91 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 (09/02/2026)	EUR 23,23				

# Fonditalia Equity Europe R

Patrimonio Netto (Mln)	727,70 EUR
(31/12/2025)	