

Fonditalia Equity Europe R

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI PanEuro NR EUR

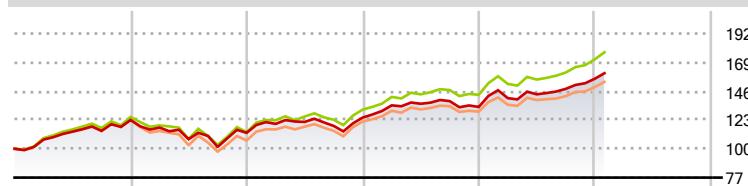
Morningstar Rating™

★★★

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 comportamento 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,99	-8,36	10,83	6,77	16,88	2,84
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

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)

Rend. Cumulati %

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

Fondo	Bmk	Cat
57,01		
35,07		
7,82		
0,09		
0,00		

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



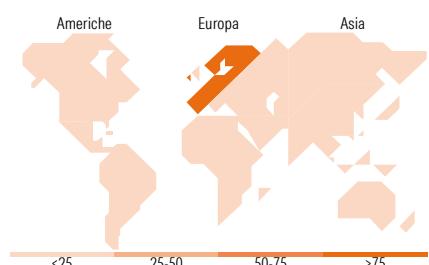
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,22
• Altro	0,45

Style Box Azionaria	Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.
Large Style	Value	Blend	Growth

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
6	74.177,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,21
AstraZeneca PLC	✚	2,23
Roche Holding AG	✚	2,22
SAP SE	□	2,08
Novartis AG Registered Shares	✚	2,06
Nestle SA	▶	1,82
HSBC Holdings PLC	▶	1,82
Shell PLC	●	1,56
Lvmh Moet Hennessy Louis...	◀	1,54
Siemens AG	⚙	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		232
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	2,93
Stati Uniti	2,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,12
Europa	96,74
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
Asia	0,33
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)