

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

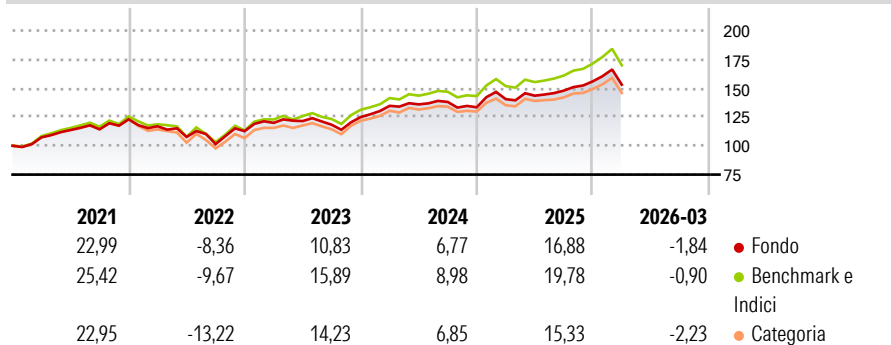
Fonditalia Equity Europe, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati di uno Stato europeo. A titoli di esempio questi Stati sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	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	0,70	0,72	-0,72
6-Mesi	4,95	6,10	3,18
1-Anno	10,58	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	9,41	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	7,90	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	6,55	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,44
0,00
0,05
0,51

Style Box Azionaria

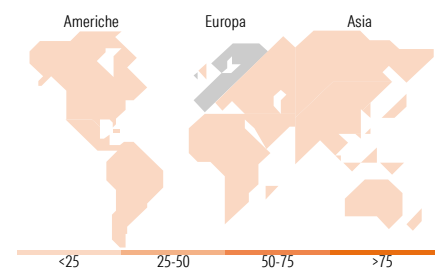


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,93
Large	35,99
Medium	7,90
Small	0,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.072,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,99
AstraZeneca PLC	🏥	2,37
Roche Holding AG	🏥	2,29
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,24
HSBC Holdings PLC	🏦	2,01
Nestle SA	🍫	1,85
Shell PLC	🛢️	1,61
SAP SE	💻	1,59
Banco Santander SA	🏦	1,44
Siemens AG	⚙️	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		233
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,97
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	6,21
Finanza	22,51
Immobiliare	0,79
Sensibile	37,19
Telecomunicazioni	3,59
Energia	4,63
Beni Industriali	20,69
Tecnologia	8,28
Difensivo	27,84
Beni Difensivi	9,53
Salute	13,29
Servizi di Pubblica Utilità	5,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,94
Stati Uniti	2,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,19
Europa	96,51
Regno Unito	21,78
Europa Occidentale - Euro	53,31
Europa Occidentale - Non Euro	21,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	464,97 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 (01/04/2026)	EUR 22,45				

Fonditalia Equity Europe R

Patrimonio Netto (Mln) 774,81 EUR

(28/02/2026)