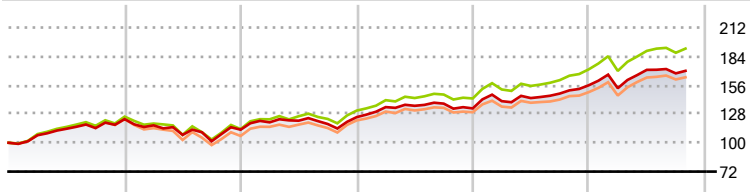
Fonditalia Equity Europe R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI PanEuro NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,99	-8,36	10,83	6,77	16,88	8,98
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	98,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	Basso

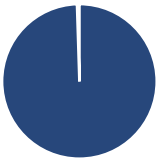
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,61	-3,61	-2,85
6-Mesi	-0,14	1,79	2,77
1-Anno	9,79	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	11,11	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	5,93	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	6,31	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

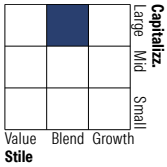
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	11,67	-2,01	-
2025	5,29	2,16	3,04	5,46
2024	7,79	0,95	1,55	-3,38
2023	6,35	1,33	-2,64	5,64
2022	-4,94	-7,92	-5,76	11,09

Portafoglio 31/10/2026



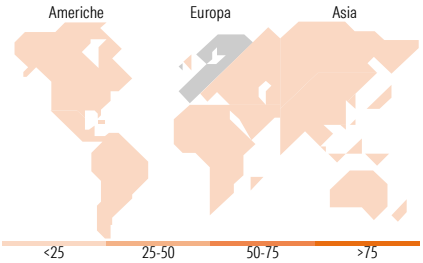
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,28
Altro	0,22

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,93
Large	37,50
Medium	7,39
Small	0,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	83.326,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,55
Roche Holding AG Ordinary...		2,51
AstraZeneca PLC		2,22
Novartis AG Registered Shares		2,20
Shell PLC		2,14
HSBC Holdings PLC		2,06
SAP SE		1,95
Nestle SA		1,80
Siemens AG		1,53
Banco Santander SA		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		226
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,70**
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	5,69
Finanza	23,26
Immobiliare	0,58
Sensibile	**37,05**
Telecomunicazioni	3,20
Energia	5,85
Beni Industriali	18,53
Tecnologia	9,48
Difensivo	**28,25**
Beni Difensivi	8,86
Salute	14,48
Servizi di Pubblica Utilità	4,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,19**
Stati Uniti	3,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**96,05**
Regno Unito	21,22
Europa Occidentale - Euro	52,85
Europa Occidentale - Non Euro	21,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,76**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	490,96 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 (20/11/2026)	EUR 23,42				

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 prodotto; (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)	769,62 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.