

Fonditalia Equity Italy R

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% FTSE Italia All Share Capped TR EUR,
5% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

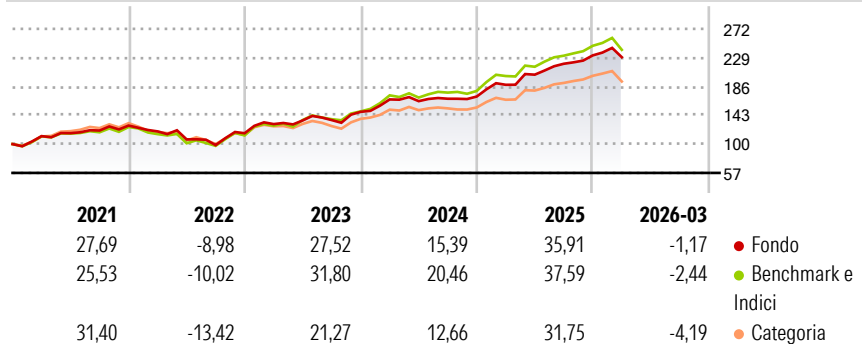
Fonditalia Equity Italy, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in Italia. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

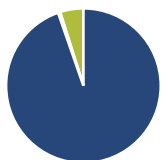
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	3,55	4,16	Trimestrali %				
6-Mesi	11,87	10,41	10,39	2026	-1,17	-	-	-
1-Anno	31,07	29,31	29,11	2025	10,24	8,02	7,99	5,69
3-Anni Ann.ti	23,64	25,82	22,23	2024	12,47	-1,53	2,19	1,96
5-Anni Ann.ti	17,54	18,75	16,18	2023	11,74	4,15	0,45	9,08
10-Anni Ann.ti	12,46	12,58	11,62	2022	-6,86	-10,00	-7,99	18,01

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



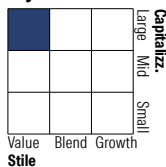
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,68
0,44
4,88
0,00

Style Box Azionaria

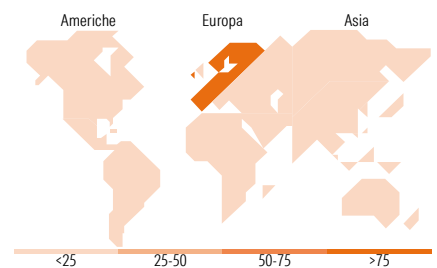


Mkt Cap %

Fondo
Giant 36,58
Large 22,36
Medium 30,24
Small 6,01
Micro 4,81

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 20.225,9
8



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,09
Intesa Sanpaolo		8,06
Eni SpA		7,33
Enel SpA		7,01
Ferrari NV		5,12
Prysmian SpA		3,57
Generali		3,32
Leonardo SpA Az nom Post...		3,28
STMicroelectronics NV		3,12
Banco BPM SpA		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,67
Materie Prime	0,88
Beni di Consumo Ciclici	12,12
Finanza	37,23
Immobiliare	0,44
Sensibile	33,04
Telecomunicazioni	2,40
Energia	11,03
Beni Industriali	13,34
Tecnologia	6,27
Difensivo	16,29
Beni Difensivi	1,00
Salute	3,21
Servizi di Pubblica Utilità	12,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,42
Stati Uniti	7,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	506,84 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	2,15%
Nome del Gestore	Luigi Degradà	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2001	ISIN	LU0058495788		
NAV (29/04/2026)	EUR 46,89				

Fonditalia Equity Italy R

Patrimonio Netto (Mln) 894,93 EUR

(31/03/2026)