

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Az. Italia
Data di avvio del comparto*	04 Aprile 2017
Cambio politica di investimento	16 Gennaio 2023
Valore quota netta	20,41
Patrimonio netto (Eur/1000)	850.733,55
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-2.953,63
Indicatore di rischio	1 2 3 4 5 6 7
ISIN	IT0005245714
Commissioni di gestione	2%
Commissioni di Performance	0%
Benchmark:	
FTSE MIB Net Total Return Index	45%
ICE BofA 0-1 Year Euro Government (EG0A) in EUR Index	10%
FTSE Italia Mid Cap Net Tax Index	45%

Gestore Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

Gestore delegato

*Data avvio Classe 4 aprile 2017. Data ultimo NAV a quota 10 20 aprile 2017

Tipologia d'investimento

Il Comparto investe almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o obbligazionario, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nello Stato Italiano o in Stati membri dell'UE. La predetta quota del 70% sarà investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB o in indici equivalenti e per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID Cap o in indici equivalenti. Il Comparto investe in titoli azionari, incluse obbligazioni convertibili e/o cum warrant e quote di OICR di natura azionaria, tra il 70% ed il 100% del suo valore complessivo netto e utilizza derivati con diverse finalità. Il Comparto promuove criteri ESG ex art. 8 del Reg. (UE) 2019/2088

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	1,00	1,00
Volatilità:	19,07%	16,19%

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo**



**La performance viene calcolata dal primo giorno di NAV

Performance 1 Mese 3 Mesi 6 Mesi YTD 1 Anno 3 Anni

Fondo	-0,25%	9,23%	17,23%	17,23%	20,08%	72,66%
Benchmark	-0,20%	8,29%	16,01%	16,01%	19,79%	71,61%

Performance 2021 2022 2023 2024 2025

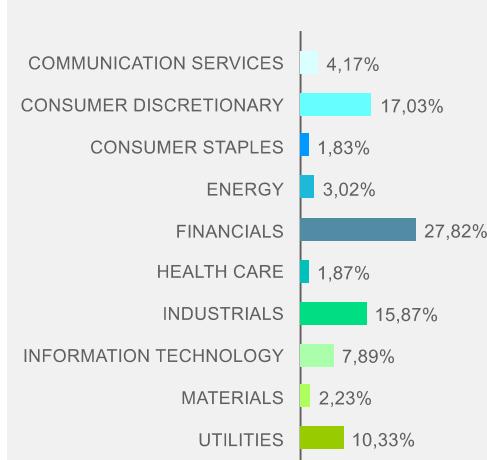
Fondo	29,50%	-12,17%	22,71%	11,46%
Benchmark	26,37%	-13,28%	22,08%	12,51%

Esposizione ai mercati per classi di attivo

	Comparto	Benchmark
LIQUIDITÀ	1,22%	0,00%
MONETARIO	1,80%	10,00%
OBBLIGAZIONARIO	4,94%	0,00%
AZIONARIO	92,04%	90,00%
FLESSIBILI	0,00%	0,00%
ALTRO	0,00%	0,00%

Analisi del portafoglio azionario

Scomposizione per settori



Scomposizione per strumenti finanziari

TITOLI	98,78%
FONDI	0,00%
DERIVATI	0,00%
ETF	0,00%
ALTRO	0,00%

Scomposizione per paesi

Paese	Peso
ITALIA	82,48%
OLANDA	8,70%
LUSSEMBURGO	0,87%

Alcune voci (ex ITALIA) possono contenere titoli di società italiane, quotate in Italia, ma con sedi legali al di fuori del territorio italiano.

Tipologia Capitalizzazione

	Peso
Large Cap	40,39%
Mid Cap	45,80%
Out Of Benchmark	5,86%

Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
Financials	UNICREDIT SPA	6,64%
Financials	INTESA SANPAOLO	5,92%
Utilities	ENEL SPA	4,94%
Consumer Discretionary	LOTTOMATIC GROUP SPA	4,84%
Information Technology	REPLY SPA	3,39%
Consumer Discretionary	FERRARI NV	3,19%
Financials	BANCA GENERALI SPA	2,56%
Financials	GENERALI	2,30%
Energy	ENI SPA	2,14%
Consumer Discretionary	DE'LONGHI SPA	2,06%