

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	22.36
Patrimonio netto (Eur/1000)	238.972,08
Raccolta del Mese(Eur/1000)	0,00
Indicatore di rischio	1 2 3 4 5 6 7
ISIN	IT0005277881
Commissioni di gestione	0.7%
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 29 giugno 2018

Tipologia d'investimento

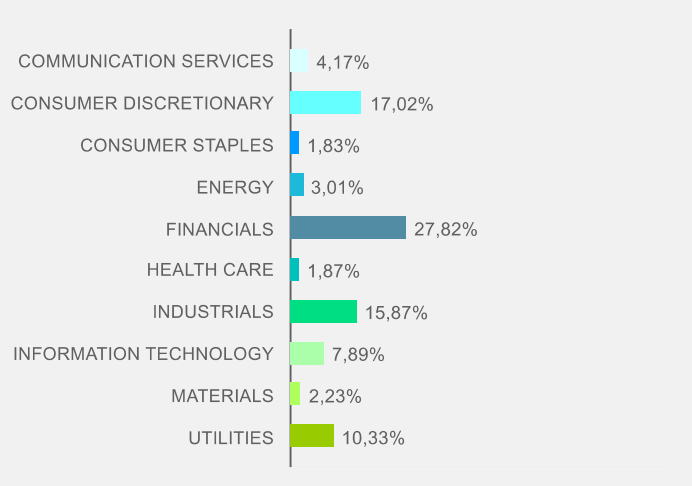
Il Comparto investe almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o obbligazionaria, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti 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

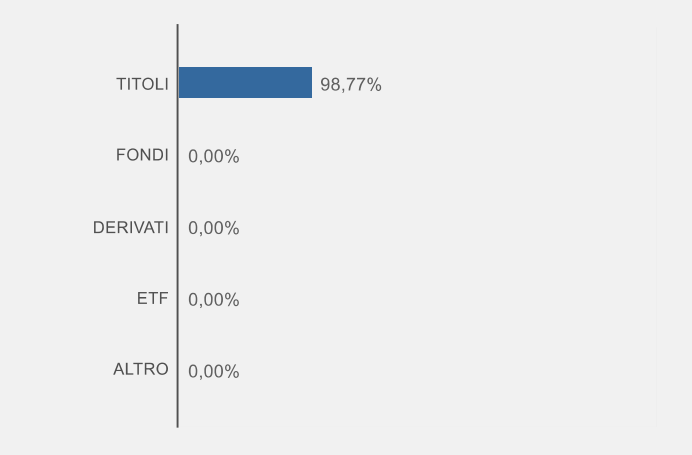
	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	1,00	1,00
Volatilità:	19,07%	16,19%

Analisi del portafoglio azionario

Scomposizione per settori

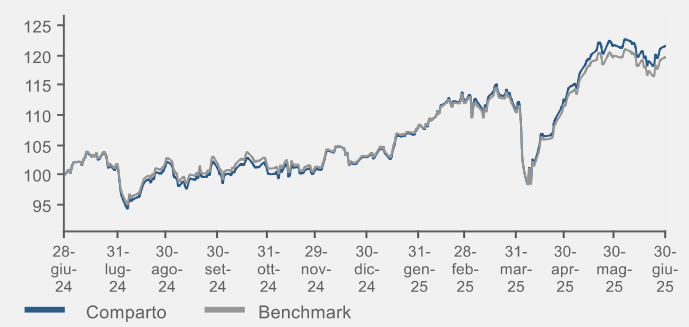


Scomposizione per strumenti finanziari



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	-0,14%	9,58%	18,00%	18,00%	21,66%	79,52%
Benchmark	-0,20%	8,29%	16,01%	16,01%	19,79%	71,61%

Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	31,18%	-11,01%	24,32%	12,92%	
Benchmark	26,37%	-13,28%	22,08%	12,51%	

Esposizione ai mercati per classi di attivo

	Comparto	Benchmark
LIQUIDITÀ	1,23%	0,00%
MONETARIO	1,79%	10,00%
OBBLIGAZIONARIO	4,94%	0,00%
AZIONARIO	92,04%	90,00%
FLESSIBILI	0,00%	0,00%
ALTRO	0,00%	0,00%

Scomposizione per paesi

Paese	Peso
ITALIA	82,47%
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	40,38%
Mid Cap	45,79%
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	4,93%
Consumer Discretionary	LOTTOMATICA GROUP SPA	4,84%
Information Technology	REPLY SPA	3,39%
Consumer Discretionary	FERRARI NV	3,18%
Financials	BANCA GENERALI SPA	2,56%
Financials	GENERALI	2,30%
Energy	ENI SPA	2,14%
Consumer Discretionary	DE'LONGHI SPA	2,06%