

Fonditalia Equity Italy Classe R

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Az. Italia
Data di avvio del comparto	03 Luglio 1995
Cambio politica di investimento	01 Gennaio 2022
Valore quota netta	43.85
Patrimonio netto (Eur/1000)	480.796,70
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-2.335,53
Indicatore di rischio	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div>
ISIN	LU0058495788
Commissioni di gestione	1.9%
Commissioni di Performance	0%
Benchmark:	
ICE BofA 0-1 Year Euro Government (EG0A) in EUR Index	5%
"FTSE Italia All Share Capped" in EUR Price Index	95%

Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	Eurizon Capital SGR S.p.A.

Tipologia d'investimento

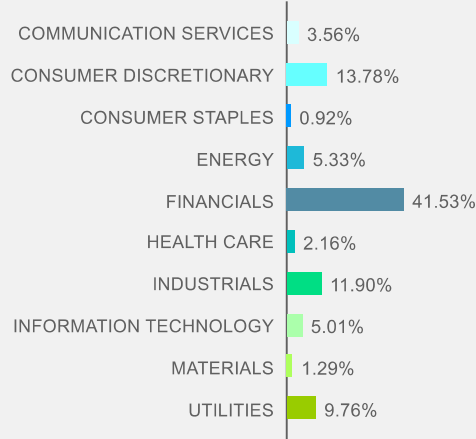
Il Comparto, espresso in Euro, è costituito da azioni di società prevalentemente quotate nelle Borse valori o negoziate in un altro mercato regolamentato in Italia. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario e a breve termine fino al 5% del patrimonio netto. La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di riferimento variabile ("benchmark"), costituito dalla media aritmetica ponderata dei seguenti indici: -95% "FTSE Italia All Share Capped" Price Index in euro; -5% . "BofAML 0-1 Y Euro Government Index" Total Return in euro.

Analisi statistica del comparto

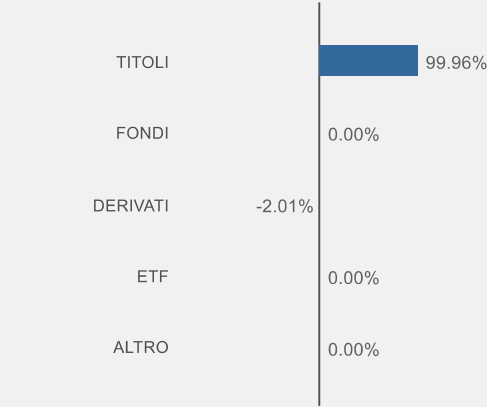
	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	1,00	1,00
Volatilità:	11,49%	16,87%

Analisi del portafoglio azionario

Scomposizione per settori



Scomposizione per strumenti finanziari

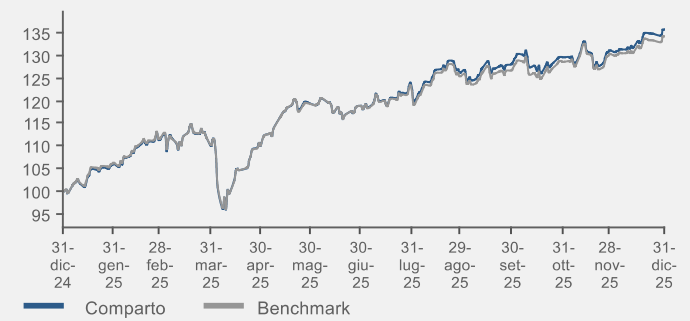


Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 8

Evoluzione della performance del fondo



Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	3,45%	5,69%	14,13%	35,91%	35,91%	102,70%
Benchmark	2,97%	5,67%	12,92%	34,45%	34,45%	86,09%

Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	27,68%	-10,20%	29,24%	15,40%	35,91%
Benchmark	23,60%	-13,29%	23,51%	12,07%	34,45%

Esposizione ai mercati per classi di attivo

Comparto		Benchmark	
LIQUIDITÀ	0.04%		0.00%
MONETARIO	2.71%		5.00%
OBBLIGAZIONARIO	0.00%		0.00%
AZIONARIO	95.24%		95.00%
FLESSIBILI	0.00%		0.00%
ALTRO	0.00%		0.00%

Scomposizione per paesi

Paese	Peso
ITALIA	96,12%
ITALIA	-2,01%
PORTOGALLO	1,15%
GERMANIA REP. FEDERALE	1,15%
GRAN BRETAGNA E IRLANDA D	1,13%
FRANCIA	0,41%

Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
TITOLI	UNICREDIT SPA	9,70%
TITOLI	INTESA SANPAOLO ORD.	8,74%
TITOLI	ENEL SPA RG	6,30%
TITOLI	GENERALI	5,61%
TITOLI	FERRARI SPA	4,94%
TITOLI	PRYSMIAN SPA	3,56%
TITOLI	LEONARDO SPA	3,15%
TITOLI	BPER BANCA SPA	3,00%
TITOLI	BANCA MONTE DEI PASCHI SI	2,91%
TITOLI	ENI SPA	2,89%