

Fonditalia Euro Cyclical's Classe T

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Az. Altri Settori
Data di avvio del comparto	12 Aprile 2001
Cambio politica di investimento	29 Luglio 2022
Valore quota netta	34.41
Patrimonio netto (Eur/1000)	1.164,87
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-3,57
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	LU0388708827
Commissioni di gestione	1.25%
Commissioni di Performance	0%
Benchmark:	
MSCI CYCLICALS EMU CUSTOMINDEX/FONDITALIA Index	100%

Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	

Tipologia d'investimento

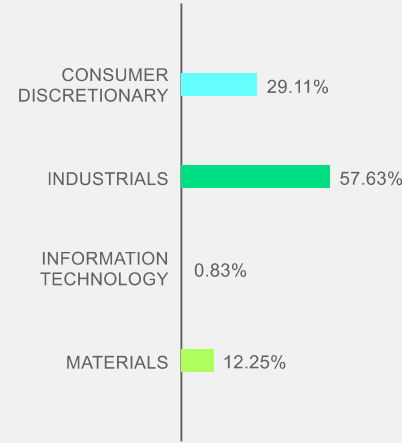
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea ed emesse da imprese operanti nei settori industriale, dei consumi non di base e dei materiali. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. La Classe T del Comparto è a capitalizzazione.

Analisi statistica del comparto

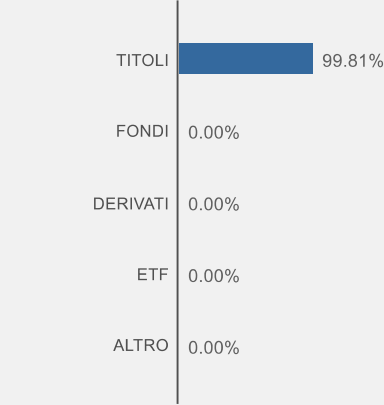
	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	1,00	1,00
Volatilità:	14,39%	18,79%

Analisi del portafoglio azionario

Scomposizione per settori



Scomposizione per strumenti finanziari

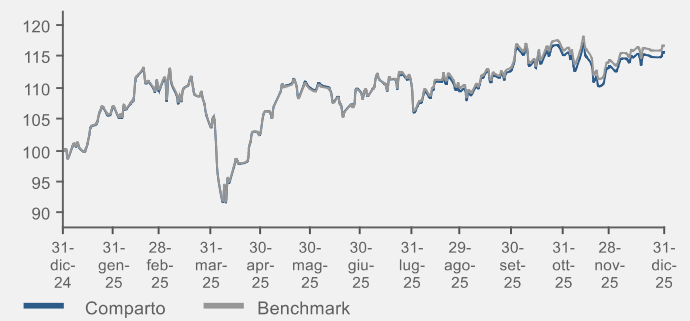


Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 8

Evoluzione della performance del fondo



Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	1,89%	2,00%	5,85%	15,71%	15,71%	46,94%
Benchmark	1,97%	2,58%	6,91%	16,78%	16,78%	45,98%

Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	19,51%	-17,61%	17,33%	8,23%	15,71%
Benchmark	19,51%	-17,17%	17,64%	6,26%	16,78%

Esposizione ai mercati per classi di attivo

Comparto		Benchmark	
LIQUIDITÀ	0.19%		0.00%
MONETARIO	0.00%		0.00%
OBBLIGAZIONARIO	0.00%		0.00%
AZIONARIO	99.81%		100.00%
FLESSIBILI	0.00%		0.00%
ALTRO	0.00%		0.00%

Scomposizione per paesi

Paese	Peso
FRANCIA	36,53%
GERMANIA REP. FEDERALE	30,40%
OLANDA	15,21%
SPAGNA	6,43%
ITALIA	3,02%
IRLANDA	2,76%
FINLANDIA	2,69%
GRAN BRETAGNA E IRLANDA D	1,07%
LUSSEMBURGO	0,73%
SVIZZERA	0,66%
BELGIO	0,33%

Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
Industrials	SIEMENS AG-REG	7,92%
Consumer Discretionary	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	7,01%
Industrials	SCHNEIDER ELECTRIC SE	6,19%
Industrials	AIRBUS SE	5,34%
Industrials	SIEMENS ENERGY AG	4,79%
Industrials	SAFRAN SA	4,55%
Materials	AIR LIQUIDE SA	4,40%
Industrials	RHEINMETALL AG	3,70%
Consumer Discretionary	PROSUS NV	3,13%
Consumer Discretionary	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	2,93%