

Fonditalia Core 1 R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI World Ex Europe NR EUR, 25%
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 15%
JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR,
15% JPM EMBI Global Diversified TR USD,
10% MSCI Europe NR EUR, 10% MSCI EM
NR EUR, 15% FTSE US GBI USD

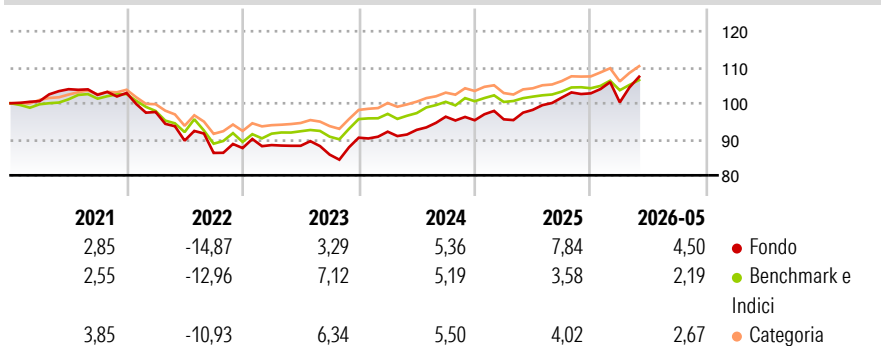
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Parti o quote di OICR e/o di altri organismi di investimento collettivo, titoli azionari, titoli obbligazionari e altri attivi finanziari liquidi di tutto il mondo; l'esposizione ai mercati azionari non può superare il 50% dell'attivo netto del compartimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	80,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

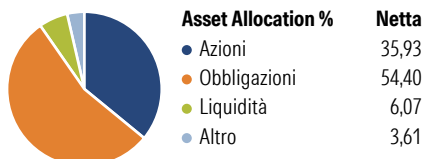
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,47	3,57	4,31
6-Mesi	4,90	2,61	3,56
1-Anno	9,61	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	6,66	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	0,74	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	1,13	2,07	2,27

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

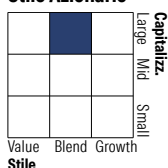
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,43	-	-	-
2025	0,26	2,75	3,48	1,17
2024	1,85	0,54	3,95	-1,02
2023	0,95	-0,22	-2,79	5,48
2022	-5,12	-8,15	-3,82	1,56

Portafoglio 31/05/2026

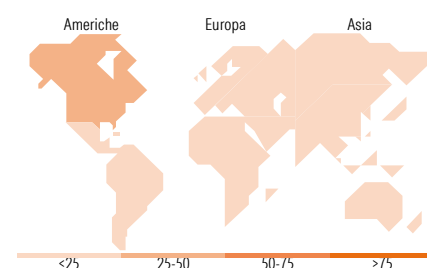
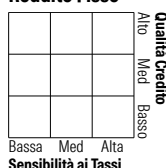


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Interfund Bond Global...	—	8,79
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	8,33
Interfund Equity Global...	—	8,20
iShares \$ Treasury Bond ETF...	—	7,87
Stt Strt SPDR Blmbrg US Trs...	—	7,01
Principal Finisterre Unc...	—	6,31
Interfund Euro Corporate Bond	—	4,61
Interfund Euro Bond Short...	—	4,11
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	3,58
iShares Gold Producers ETF...	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,28
Sensibile	47,88
Difensivo	13,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,00
Societario	22,57
Cartolarizzazioni	0,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,24
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,56
Stati Uniti	29,77
Canada	6,27
America Latina e Centrale	2,51
Europa	31,10
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	16,02
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,44
Africa	1,41
Medio Oriente	1,04
Asia	30,34
Giappone	2,39
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	15,66
Asia - Emergente	10,79

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	801,86 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	01/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fonditalia Core 1 R

Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0349157924
NAV (25/06/2026)	EUR 13,07		
Patrimonio Netto (Mln)	821,78 EUR		

(31/05/2026)