

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

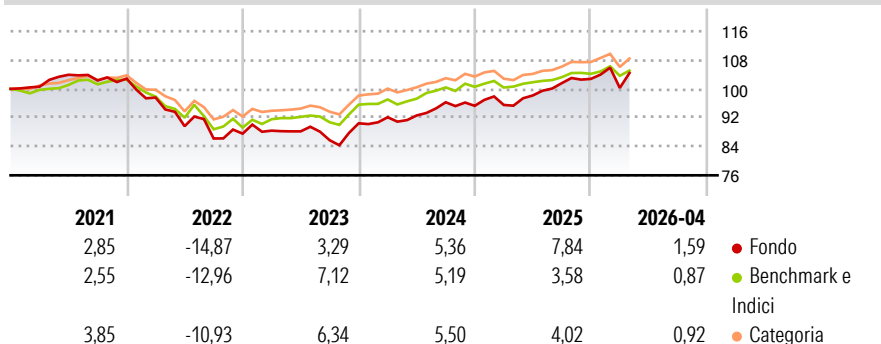
Morningstar Rating™

★★

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	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	80,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

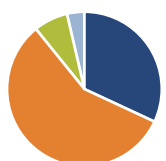
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	-0,14	0,28
6-Mesi	2,97	0,61	1,92
1-Anno	9,61	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	6,06	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	0,70	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	1,02	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

31,93
57,26
7,17
3,64

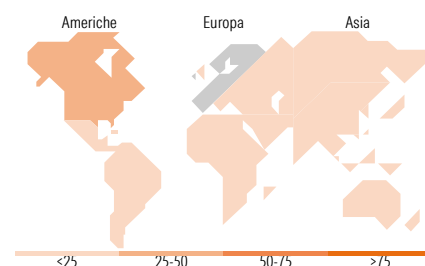
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Interfund Bond Global...	—	8,95
iShares \$ Treasury Bond ETF...	—	8,23
Interfund Equity Global...	—	7,63
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	7,38
Stt Strt SPDR Blmbg US Trs...	—	7,33
Principal Finisterre Unc...	—	6,45
Interfund Euro Corporate Bond	—	4,81
Interfund Euro Bond Short...	—	4,35
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	4,27
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,09
Sensibile	43,44
Difensivo	16,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,39
Societario	22,08
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,24
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,65
Stati Uniti	30,26
Canada	4,80
America Latina e Centrale	2,59
Europa	34,96
Regno Unito	7,37
Europa Occidentale - Euro	17,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,83
Europa dell'Est	0,54
Africa	1,58
Medio Oriente	1,35
Asia	27,39
Giappone	2,54
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	11,34
Asia - Emergente	12,25

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	798,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Fonditalia Core 1 R

Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0349157924
NAV (12/05/2026)	EUR 12,91		
Patrimonio Netto (Mln)	786,00 EUR		

(31/03/2026)