

Fonditalia Core 2 R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI World Ex Europe NR EUR, 25%
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10%
JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR,
15% JPM EMBI Global Diversified TR USD,
20% MSCI Europe NR EUR, 10% MSCI EM
NR EUR

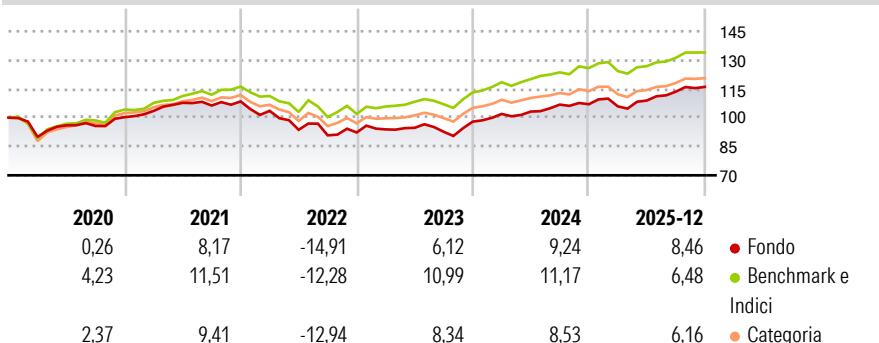
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Parte 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 70% dell'attivo netto del compartimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	1,19	1,72
6-Mesi	6,70	5,56	6,07
1-Anno	9,00	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	7,29	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,18	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	2,88	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,01	2,85	4,26	2,17
2024	4,10	1,20	3,53	0,17
2023	1,75	0,89	-2,22	5,72
2022	-4,51	-9,52	-3,10	1,64

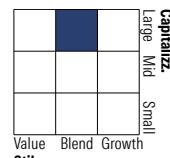
Portafoglio 31/12/2025



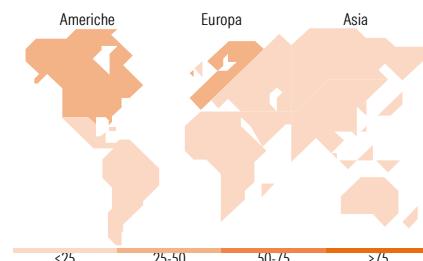
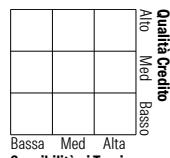
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,17
Obbligazioni	46,69
Liquidità	0,70
Altro	1,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	-	13,64
Interfund Bond Global...	-	9,32
Interfund Euro Bond Medium...	-	5,88
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	-	5,66
Interfund Euro Bond Short...	-	5,60
Interfund Team Equity Europe A	-	4,75
Interfund Euro Corporate Bond	-	4,64
iShares MSCI EM ETF USD Acc	-	4,64
Eurizon Top European...	-	4,63
Interfund Equity Team USA A	-	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,98
Sensibile	44,93
Difensivo	19,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,71
Societario	32,10
Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,85
Derivati	-11,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,63
Stati Uniti	35,46
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,59
Europa	41,54
Regno Unito	9,70
Europa Occidentale - Euro	21,27
Europa Occidentale - Non Euro	8,34
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,88
Medio Oriente	0,98
Asia	19,84
Giappone	2,79
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	6,74
Asia - Emergenti	9,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	436,23 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	2,83%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Fonditalia Core 2 R

Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0349158492
NAV (28/01/2026)	EUR 14,69		
Patrimonio Netto (Mln)	441,87 EUR		
(31/12/2025)			