

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

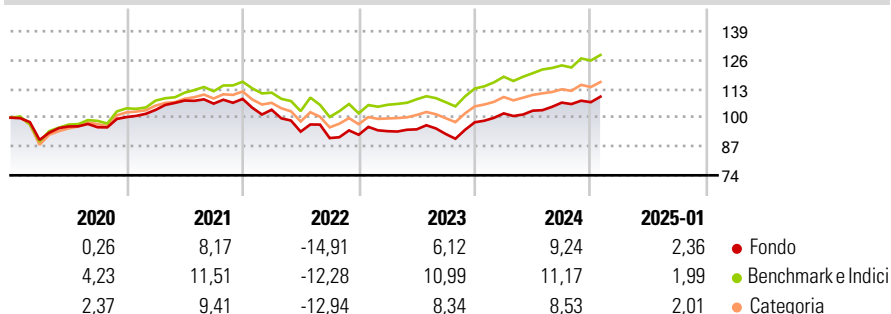
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 70% dell'attivo netto del compartimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	79,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,79	8,87	8,19	2025	4,10	1,20	3,53	0,17
1-Anno	11,53	12,01	10,55	2024	1,75	0,89	-2,22	5,72
3-Anni Ann.ti	1,25	4,87	2,97	2023	-4,51	-9,52	-3,10	1,64
5-Anni Ann.ti	1,84	4,75	3,02	2022	3,24	4,08	-1,30	2,00
10-Anni Ann.ti	0,97	4,87	3,02	2021				

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

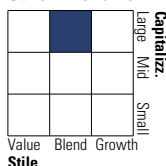
Portafoglio 31/12/2024



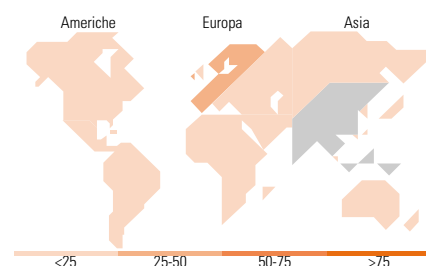
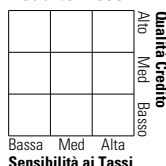
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	26,83
● Obbligazioni	38,57
● Liquidità	1,53
● Altro	33,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis MSCI USA ESG Screened...	—	11,39
Interfund Bond Global...	—	9,59
Interfund Equity Team USA A	—	7,70
Interfund Equity Global...	—	7,04
Ailis MSCI Europe ESG...	—	6,12
Interfund Euro Bond Short...	—	6,03
Interfund Euro Bond Medium...	—	6,03
Interfund Euro Bond Short...	—	5,70
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C...	—	5,39
Interfund Equity Europe	—	5,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,74
📈 Sensibile	39,51
📉 Difensivo	19,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,21
⚙️ Societario	29,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,41
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,69
Stati Uniti	0,78
Canada	2,54
America Latina e Centrale	3,37
Europa	51,83
Regno Unito	12,27
Europa Occidentale - Euro	24,30
Europa Occidentale - Non Euro	10,73
Europa dell'Est	0,67
Africa	1,42
Medio Oriente	2,43
Asia	41,48
Giappone	6,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	10,84
Asia - Emergente	24,26

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	433,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(06/02/2025)		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	2,83%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0349158492		

Fonditalia Core 2 R

NAV (06/02/2025)

EUR 13,68

Patrimonio Netto (Mln)

438,29 EUR

(31/12/2024)