

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

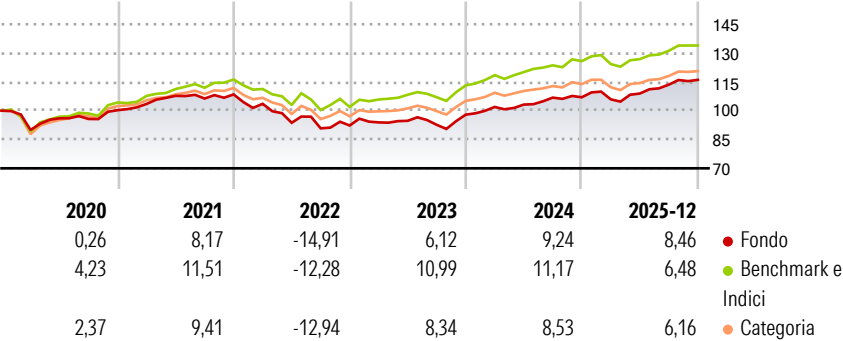
Morningstar Rating™

★★★

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	-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)

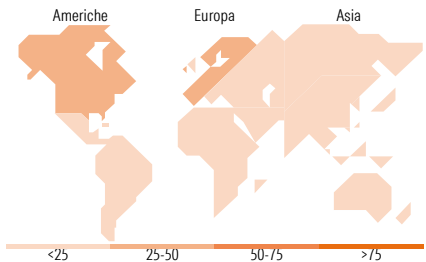
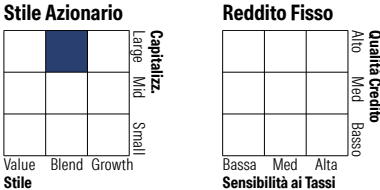
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,70	5,56	6,07	2026	-	-	-	-
1-Anno	9,00	6,22	6,74	2025	-1,01	2,85	4,26	2,17
3-Anni Ann.ti	7,29	8,58	7,38	2024	4,10	1,20	3,53	0,17
5-Anni Ann.ti	3,18	5,24	3,67	2023	1,75	0,89	-2,22	5,72
10-Anni Ann.ti	2,88	5,76	4,04	2022	-4,51	-9,52	-3,10	1,64

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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 - Emergente		9,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	436,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		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	2,83%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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)			