# **Fonditalia Core 2 R**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

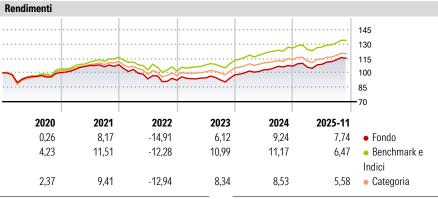
20% MSCI World Ex Europe NR EUR, 25% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10% JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 20% MSCI Europe NR EUR, 10% MSCI EM NR EUR

### 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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	84,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,40	6,08	5,94	2025	-1,01	2,85	4,26	-
1-Anno	6,96	5,68	4,89	2024	4,10	1,20	3,53	0,17
3-Anni Ann.ti	6,76	8,05	6,97	2023	1,75	0,89	-2,22	5,72
5-Anni Ann.ti	2,99	5,42	3,67	2022	-4,51	-9,52	-3,10	1,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	1,64 2025	4,94	3,14	2021	3,24	4,08	-1,30	2,00

#### Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF	_	13,63
Interfund Bond Global	_	9,24
L&G EM Govt Bd (USD) ldx C	_	5,97
Interfund Euro Bond Medium	_	5,91
Interfund Euro Bond Short	-	5,60
Interfund Team Equity Europe A	-	4,60
Xtrackers MSCI Emerging	_	4,59
Eurizon Top European	_	4,48
Interfund Euro Corporate Bond	_	4,46
Interfund Equity Team USA A	-	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

<b>⁰</b> Ciclico	36,44
₩ Sensibile	45,79
→ Difensivo	17,78
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	72,12
Societario	21,54
★ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,12
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,04
Stati Uniti	34,10
Canada	1,43
America Latina e Centrale	1,51
Europa	38,75
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	20,02
Europa Occidentale - Non Euro	7,32
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,80
Medio Oriente	1,03
Asia	24,22
Giappone	2,68
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	6,19
Asia - Emergente	14,61

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	427,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,83%
Data di Partenza	01/04/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc		

# Fonditalia Core 2 R

Data Inizio Gestione 01/07/2023 ISIN LU0349158492

EUR 14,35 NAV (27/11/2025) 442,34 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

