

Fonditalia Core 3 R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI World Ex Europe NR EUR, 10%
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10%
JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR,
10% JPM EMBI Global Diversified TR USD,
30% MSCI Europe NR EUR, 15% MSCI EM
NR EUR

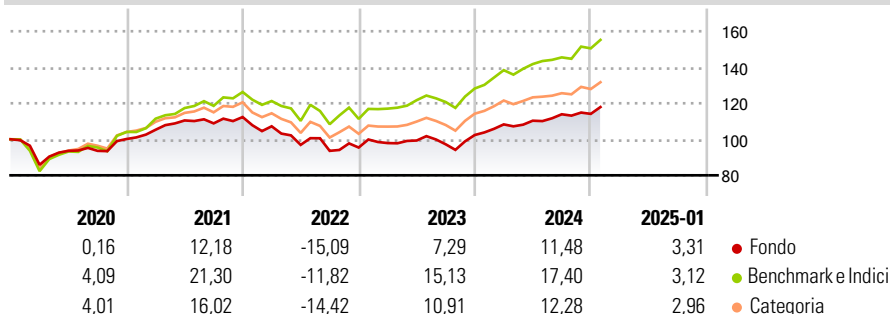
Morningstar Rating™

★★★

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 90% dell'attivo netto del compartimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	78,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,64	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,81	14,21	12,07	2025	5,77	1,88	3,24	0,19
1-Anno	13,93	17,80	14,66	2024	2,60	1,45	-2,12	5,30
3-Anni Ann.ti	2,58	9,05	5,68	2023	-4,57	-9,63	-3,43	1,96
5-Anni Ann.ti	3,29	8,70	5,69	2022	5,14	4,89	-1,47	3,24
10-Anni Ann.ti	1,97	7,93	5,27	2021				

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

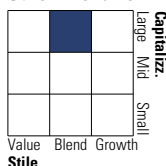


Asset Allocation %

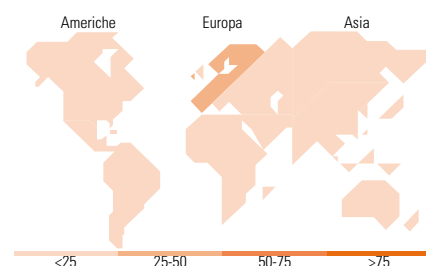
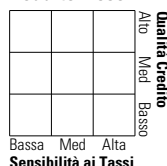
● Azioni	39,85
● Obbligazioni	19,27
● Liquidità	1,38
● Altro	39,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis MSCI USA ESG Screened...	—	11,36
Interfund Equity Global...	—	10,21
Interfund Equity Team USA A	—	8,22
Interfund Bond Global...	—	6,80
Interfund Team Equity Europe A	—	6,64
Interfund Equity Europe	—	6,63
Ailis MSCI Europe ESG...	—	5,77
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	—	5,00
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	4,26
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel...	—	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,79
📈 Sensibile	38,96
📉 Difensivo	20,25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,22
⚙️ Societario	35,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,42
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,38
Stati Uniti	0,82
Canada	2,25
America Latina e Centrale	3,31
Europa	54,62
Regno Unito	13,00
Europa Occidentale - Euro	25,65
Europa Occidentale - Non Euro	11,51
Europa dell'Est	0,67
Africa	1,39
Medio Oriente	2,40
Asia	39,00
Giappone	4,41
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	10,93
Asia - Emergente	22,62

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	479,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		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	3,10%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0349158815		

Fonditalia Core 3 R

NAV (06/02/2025)

EUR 15,52

Patrimonio Netto (Mln)

484,99 EUR

(31/12/2024)