

# 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

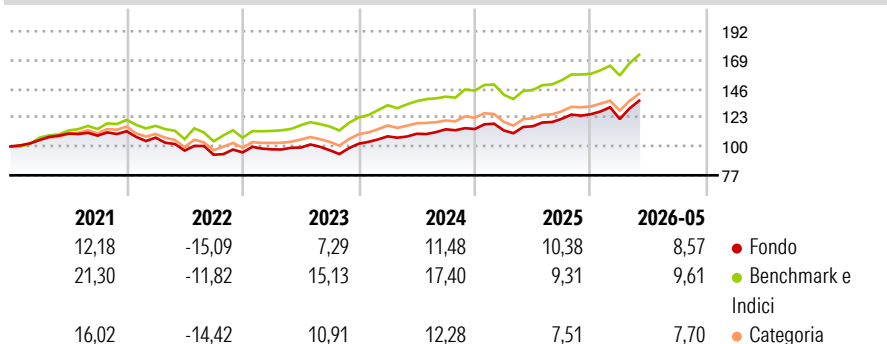
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	87,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,13	5,30	5,53
6-Mesi	7,10	7,50	6,88
1-Anno	14,79	16,27	14,58
3-Anni Ann.ti	10,19	13,45	10,79
5-Anni Ann.ti	4,04	8,84	5,78
10-Anni Ann.ti	4,12	9,41	6,59

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,09	-	-	-
2025	-0,95	2,92	5,12	3,00
2024	5,77	1,88	3,24	0,19
2023	2,60	1,45	-2,12	5,30
2022	-4,57	-9,63	-3,43	1,96

### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	73,84
Obbligazioni	18,82
Liquidità	4,38
Altro	2,95

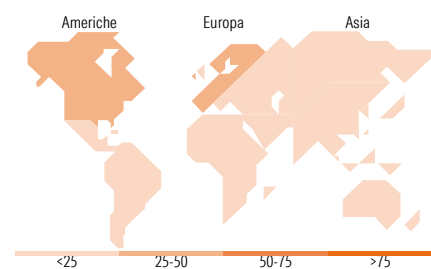
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	18,33
iShares MSCI EM ETF USD Acc	—	9,18
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	6,68
Eurizon Top European...	—	6,52
Interfund Team Equity Europe A	—	6,38
Interfund Bond Global...	—	6,26
Interfund Equity Global...	—	5,83
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	5,45
Interfund Equity Europe	—	5,00
Interfund Equity Team USA A	—	4,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,43
Sensibile	45,54
Difensivo	18,02

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,35
Societario	24,35
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,32
Derivati	-0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,51</b>
Stati Uniti	32,62
Canada	3,06
America Latina e Centrale	1,83
<b>Europa</b>	<b>41,33</b>
Regno Unito	8,93
Europa Occidentale - Euro	21,53
Europa Occidentale - Non Euro	8,60
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,86
Medio Oriente	1,00
<b>Asia</b>	<b>21,16</b>
Giappone	2,44
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	9,23
Asia - Emergente	8,44

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	524,09 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	3,10%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Fonditalia Core 3 R

---

Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0349158815
NAV <small>(09/06/2026)</small>	EUR 17,59		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	522,27 EUR		