Fonditalia Core 3 R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

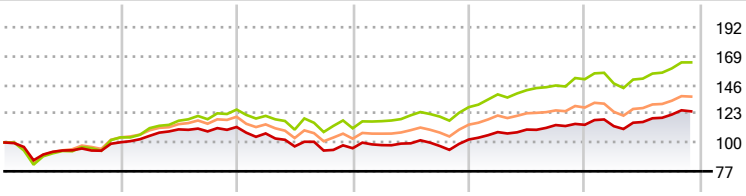
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World Ex Europe NR EUR, 10% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10% JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 30% MSCI Europe NR EUR, 15% MSCI EM NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,16	12,18	-15,09	7,29	11,48	9,41	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	84,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	3,30	3,58
6-Mesi	6,46	8,28	7,75
1-Anno	7,04	6,45	4,66
3-Anni Ann.ti	8,50	12,35	9,81
5-Anni Ann.ti	4,73	9,75	6,64
10-Anni Ann.ti	3,34	8,56	5,85

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

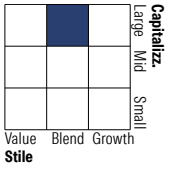
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,95	2,92	5,12	-
2024	5,77	1,88	3,24	0,19
2023	2,60	1,45	-2,12	5,30
2022	-4,57	-9,63	-3,43	1,96
2021	5,14	4,89	-1,47	3,24

Portafoglio 31/10/2025

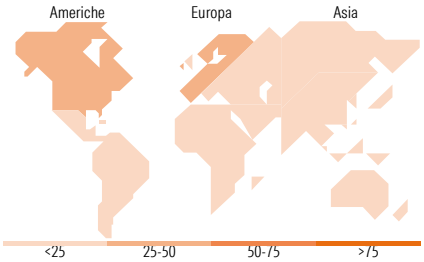
Asset Allocation %	Netta
Azioni	73,14
Obbligazioni	20,55
Liquidità	2,46
Altro	3,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	17,50
Interfund Team Equity Europe A	—	7,14
Interfund Equity Global...	—	6,64
Xtrackers MSCI Emerging...	—	6,54
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	6,35
Interfund Bond Global...	—	6,33
Eurizon Top European...	—	6,32
Interfund Equity Europe	—	5,26
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act...	—	5,13
Interfund Equity Team USA A	—	4,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,55
Sensibile	45,11
Difensivo	18,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,13
Societario	21,03
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,49
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,29**
Stati Uniti	31,28
Canada	1,32
America Latina e Centrale	1,68
Europa	**42,05**
Regno Unito	10,02
Europa Occidentale - Euro	21,73
Europa Occidentale - Non Euro	7,97
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,85
Medio Oriente	1,12
Asia	**23,67**
Giappone	2,31
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	6,72
Asia - Emergente	13,96

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	01/04/2008
Nome del Gestore	Enrico Bregolin
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	487,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (11/12/2025)	EUR 16,39		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	509,82 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.