Fonditalia Core 1 T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

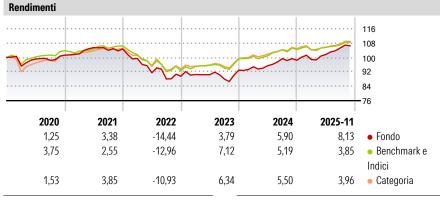
Benchmark Dichiarato

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

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 50% dell'attivo netto del compartimento.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,47	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,43	
3Y R-Squared	78,34	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

.,55	3,03	.0,75	•	,5. 5,50	3,70	• out	, goa	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,37	2,05	3,30	2025	0,38	2,88	3,61	-
1-Anno	5,91	2,19	2,42	2024	1,98	0,67	4,08	-0,90
3-Anni Ann.ti	5,14	4,26	4,99	2023	1,07	-0,10	-2,66	5,61
5-Anni Ann.ti	1,04	0,80	1,79	2022	-5,01	-8,03	-3,70	1,70
10-Anni Ann.ti	1,01	1,97	1,91	2021	0,72	3,43	-1,41	0,65

Fondo

38,69

Portafoglio 31/10/2025

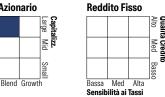


Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizz. Large Mid

Distribuzione Settoriale %

Stile

U Ciclico





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx	_	15,31
Interfund Bond Global	_	9,94
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF	_	7,32
Interfund Equity Global	_	6,90
JPM EUR Ultra-Short Inc Act	_	6,33
Interfund Euro Bond Medium	_	6,19
Interfund Euro Bond Short	_	5,82
L&G EM Govt Bd USD Scrn Idx	_	5,42
Interfund Euro Corporate Bond	_	4,70
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	_	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

✓ Sensibile	45,29 16,02	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	74,29	
Societario	18,16	
★ Cartolarizzazioni	0,45	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,10	
■ Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,26
Stati Uniti	27,46
Canada	1,25
America Latina e Centrale	2,55
Europa	33,06
Regno Unito	7,69
Europa Occidentale - Euro	16,22
Europa Occidentale - Non Euro	5,77
Europa dell'Est	0,49
Africa	1,42
Medio Oriente	1,47
Asia	35,69
Giappone	2,21
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	9,66
Asia - Emergente	23,26

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	22,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	management (Ireland) DAC	(11/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo T.E.R.	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Data di Partenza	13/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc		

Fonditalia Core 1 T

Data Inizio Gestione 01/07/2023 ISIN LU0388710054

EUR 13,53 NAV (11/12/2025) 825,01 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

