

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

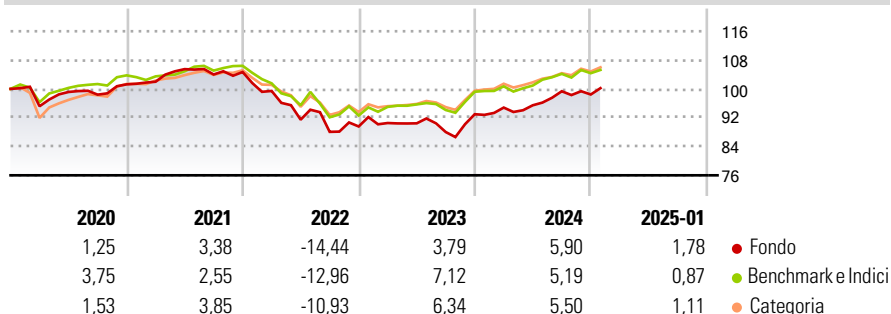
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

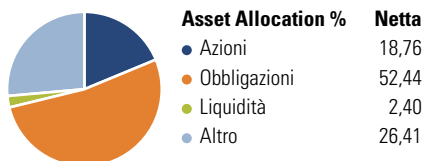
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	79,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,48	3,82	5,27	2024	1,98	0,67	4,08	-0,90
1-Anno	8,81	6,46	7,68	2023	1,07	-0,10	-2,66	5,61
3-Anni Ann.ti	-0,54	0,80	1,69	2022	-5,01	-8,03	-3,70	1,70
5-Anni Ann.ti	0,12	0,78	1,40	2021	0,72	3,43	-1,41	0,65
10-Anni Ann.ti	0,13	1,78	1,49					

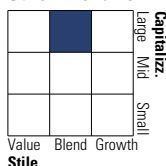
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

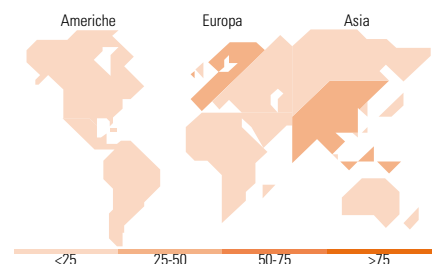
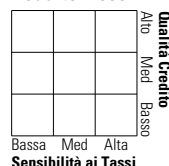


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Interfund Equity Global...	—	10,38
Vanguard U.S. Govt Bd Idx...	—	10,09
Interfund Bond Global...	—	9,29
Interfund Euro Bond Medium...	—	6,07
Aiils MSCI USA ESG Screened...	—	5,82
Interfund Euro Bond Short...	—	5,71
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C...	—	5,60
TCW Core Plus Bd XU	—	5,19
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	—	4,94
Interfund Equity Team USA A	—	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,85
Sensibile	39,81
Difensivo	17,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,84
Societario	23,47
Cartolarizzazioni	4,65
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,06
Stati Uniti	0,70
Canada	0,15
America Latina e Centrale	5,21
Europa	41,06
Regno Unito	9,43
Europa Occidentale - Euro	18,40
Europa Occidentale - Non Euro	7,11
Europa dell'Est	0,90
Africa	2,20
Medio Oriente	3,01
Asia	52,88
Giappone	2,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	16,40
Asia - Emergente	33,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	21,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0388710054		

Fonditalia Core 1 T

NAV (06/02/2025)	EUR 12,84
Patrimonio Netto (Mln)	858,56 EUR

(31/12/2024)