

Fonditalia Core 2 T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI World Ex Europe NR EUR, 25%

Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10%

JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR,

15% JPM EMBI Global Diversified TR USD,

20% MSCI Europe NR EUR, 10% MSCI EM

NR EUR

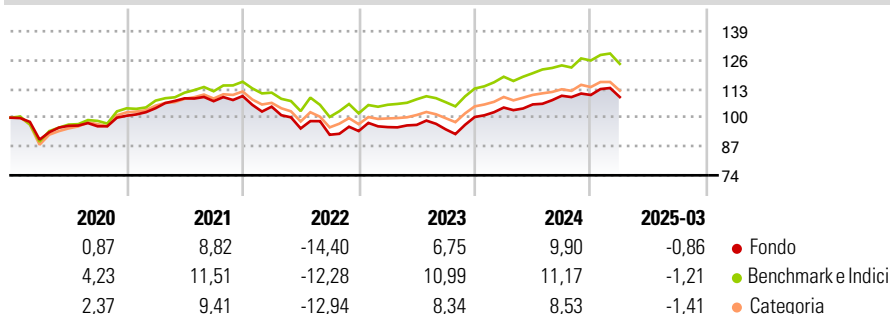
Morningstar Rating™

★★★

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 70% dell'attivo netto del compartimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	82,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,13	-5,57	-5,31	2025	-0,86	-	-	-
6-Mesi	-4,78	-4,03	-4,66	2024	4,25	1,35	3,69	0,32
1-Anno	1,23	2,84	0,99	2023	1,90	1,05	-2,08	5,89
3-Anni Ann.ti	0,68	2,66	0,83	2022	-4,37	-9,38	-2,96	1,79
5-Anni Ann.ti	2,44	5,45	3,88	2021	3,39	4,24	-1,16	2,16
10-Anni Ann.ti	0,20	3,48	1,69					

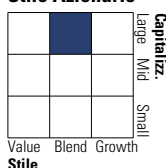
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

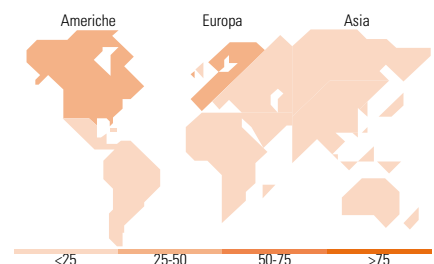
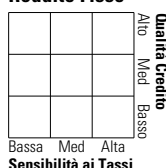


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	11,64
Interfund Bond Global...	—	9,47
Ailis D-X MSCI Europe Scrn...	—	6,26
Interfund Equity Team USA A	—	6,19
Interfund Euro Bond Short...	—	6,15
Interfund Euro Bond Medium...	—	6,06
Interfund Euro Bond Short...	—	5,80
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C...	—	5,71
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	—	5,03
Interfund Equity Europe	—	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,03
📈 Sensibile	42,81
📉 Difensivo	19,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,32
⚙️ Societario	27,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,54
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,18
Stati Uniti	34,17
Canada	1,35
America Latina e Centrale	1,66
Europa	40,26
Regno Unito	8,89
Europa Occidentale - Euro	20,39
Europa Occidentale - Non Euro	8,61
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,75
Medio Oriente	1,23
Asia	22,55
Giappone	2,60
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppatti	5,32
Asia - Emergente	13,92

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	9,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Enrico Gregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0388710138		

Fonditalia Core 2 T

NAV (15/04/2025)	EUR 13,98
Patrimonio Netto (Mln)	421,02 EUR

(31/03/2025)