

# 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

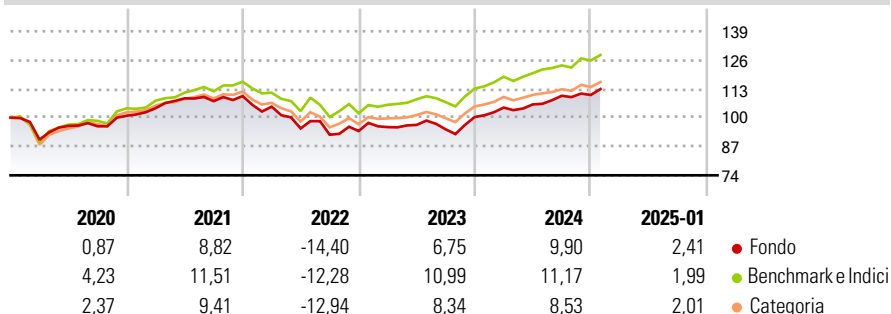
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	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	3,91	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,13	8,87	8,19	2025	4,25	1,35	3,69	0,32
1-Anno	12,20	12,01	10,55	2024	1,90	1,05	-2,08	5,89
3-Anni Ann.ti	1,86	4,87	2,97	2023	-4,37	-9,38	-2,96	1,79
5-Anni Ann.ti	2,45	4,75	3,02	2022	3,39	4,24	-1,16	2,16
10-Anni Ann.ti	1,57	4,87	3,02	2021				

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

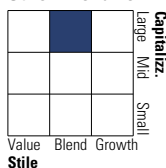


#### Asset Allocation %

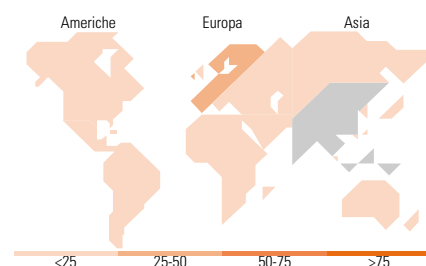
● Azioni	26,83
● Obbligazioni	38,57
● Liquidità	1,53
● Altro	33,06

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis MSCI USA ESG Screened...	—	11,39
Interfund Bond Global...	—	9,59
Interfund Equity Team USA A	—	7,70
Interfund Equity Global...	—	7,04
Ailis MSCI Europe ESG...	—	6,12
Interfund Euro Bond Short...	—	6,03
Interfund Euro Bond Medium...	—	6,03
Interfund Euro Bond Short...	—	5,70
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C...	—	5,39
Interfund Equity Europe	—	5,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,74
📈 Sensibile	39,51
📉 Difensivo	19,75

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,21
⚙️ Societario	29,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,41
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,69</b>
Stati Uniti	0,78
Canada	2,54
America Latina e Centrale	3,37
<b>Europa</b>	<b>51,83</b>
Regno Unito	12,27
Europa Occidentale - Euro	24,30
Europa Occidentale - Non Euro	10,73
Europa dell'Est	0,67
Africa	1,42
Medio Oriente	2,43
<b>Asia</b>	<b>41,48</b>
Giappone	6,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	10,84
Asia - Emergente	24,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	10,62 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	29/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Enrico Gregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0388710138		

# Fonditalia Core 2 T

NAV (06/02/2025)

EUR 15,05

Patrimonio Netto (Mln)

438,29 EUR

(31/12/2024)