Fonditalia Core 2 T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

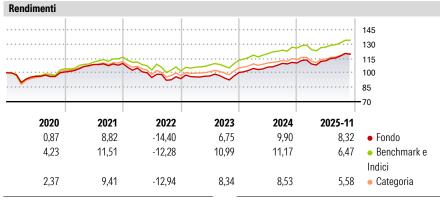
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,70		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,57		
3Y R-Squared	84,69	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

2,5.	7,	,, .	_	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3,50	• out	, g 0 u	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,72	6,08	5,94	2025	-0,86	3,00	4,42	-
1-Anno	7,60	5,68	4,89	2024	4,25	1,35	3,69	0,32
3-Anni Ann.ti	7,40	8,05	6,97	2023	1,90	1,05	-2,08	5,89
5-Anni Ann.ti	3,61	5,42	3,67	2022	-4,37	-9,38	-2,96	1,79
10-Anni Ann.ti	2,25	4,94	3,14	2021	3,39	4,24	-1,16	2,16

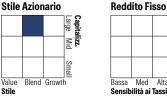
Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF	_	13,63
Interfund Bond Global	_	9,24
L&G EM Govt Bd (USD) ldx C	_	5,97
Interfund Euro Bond Medium	_	5,91
Interfund Euro Bond Short	-	5,60
Interfund Team Equity Europe A	_	4,60
Xtrackers MSCI Emerging	_	4,59
Eurizon Top European	_	4,48
Interfund Euro Corporate Bond	_	4,46
Interfund Equity Team USA A	-	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

७ Ciclico	36,44
✓ Sensibile	45,79
→ Difensivo	17,78
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	72,12
Societario	21,54
★ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,12
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,04
Stati Uniti	34,10
Canada	1,43
America Latina e Centrale	1,51
Europa	38,75
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	20,02
Europa Occidentale - Non Euro	7,32
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,80
Medio Oriente	1,03
Asia	24,22
Giappone	2,68
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	6,19
Asia - Emergente	14,61

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	10,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Data di Partenza	29/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc		

Fonditalia Core 2 T

Data Inizio Gestione 01/07/2023 ISIN LU0388710138

EUR 15,87 NAV (27/11/2025) 442,34 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

