Fonditalia Core 2 T

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

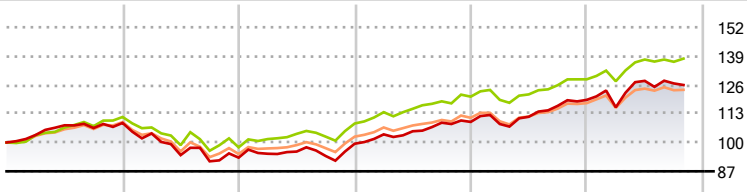
Benchmark Dichiarato
20% MSCI World Ex Europe NR EUR, 25% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10% JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 20% MSCI Europe NR EUR, 10% MSCI EM NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,82	-14,40	6,75	9,90	9,11	5,62
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	84,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,97	3,49	2,23
1-Anno	6,61	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	10,44	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	3,08	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	3,45	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,83	10,30	-0,91	-
2025	-0,86	3,00	4,42	2,32
2024	4,25	1,35	3,69	0,32
2023	1,90	1,05	-2,08	5,89
2022	-4,37	-9,38	-2,96	1,79

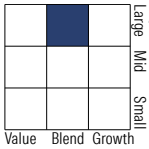
Portafoglio 30/09/2026



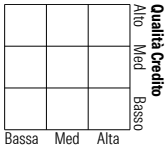
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,57
Obbligazioni	39,75
Liquidità	4,29
Altro	3,39

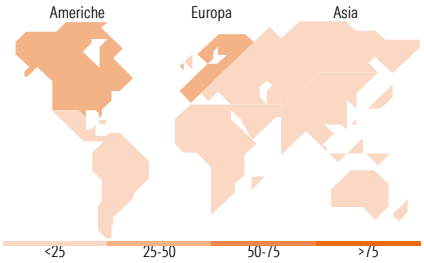
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	15,43
Interfund Bond Global...	—	8,36
iShares MSCI EM ETF USD Acc	—	5,59
Eurizon Top European...	—	4,73
Interfund Euro Corporate Bond	—	4,27
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	4,09
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	3,95
Interfund Equity Europe I	—	3,87
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	3,75
Interfund Euro Bond Short...	—	3,59

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	57,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,45
Sensibile	48,27
Difensivo	16,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,80
Societario	29,30
Cartolarizzazioni	0,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,55
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,25**
Stati Uniti	36,44
Canada	3,38
America Latina e Centrale	1,44
Europa	**37,60**
Regno Unito	7,22
Europa Occidentale - Euro	20,60
Europa Occidentale - Non Euro	8,18
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,61
Medio Oriente	0,63
Asia	**21,15**
Giappone	2,97
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	10,51
Asia - Emergente	6,45

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	11,99 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 Bregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fonditalia Core 2 T

Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0388710138
NAV (12/11/2026)	EUR 17,04		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	470,83 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.