

# Fonditalia Core 3 T

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

25% MSCI World Ex Europe NR EUR, 10%  
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10%  
JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR,  
10% JPM EMBI Global Diversified TR USD,  
30% MSCI Europe NR EUR, 15% MSCI EM  
NR EUR

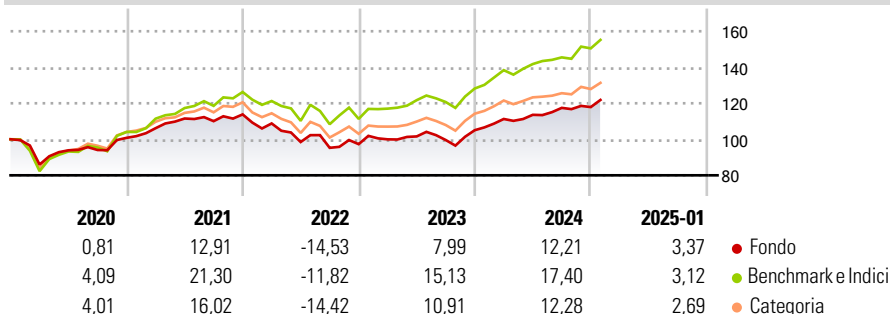
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 90% dell'attivo netto del compartimento.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	78,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,65	11,73	7,84	2025	5,94	2,06	3,41	0,36
1-Anno	14,73	17,76	14,58	2024	2,76	1,62	-1,96	5,47
3-Anni Ann.ti	3,01	8,84	5,27	2023	-4,42	-9,48	-3,26	2,12
5-Anni Ann.ti	4,24	8,81	5,99	2022	5,31	5,06	-1,30	3,40
10-Anni Ann.ti	2,67	7,92	5,24	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

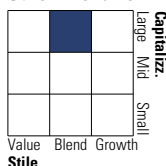


#### Asset Allocation %

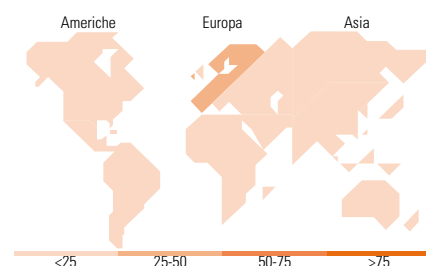
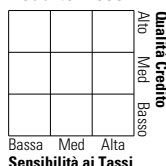
● Azioni	39,85
● Obbligazioni	19,27
● Liquidità	1,38
● Altro	39,49

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis MSCI USA ESG Screened...	—	11,36
Interfund Equity Global...	—	10,21
Interfund Equity Team USA A	—	8,22
Interfund Bond Global...	—	6,80
Interfund Team Equity Europe A	—	6,64
Interfund Equity Europe	—	6,63
Ailis MSCI Europe ESG...	—	5,77
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	—	5,00
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	4,26
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel...	—	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,79
📈 Sensibile	38,96
📉 Difensivo	20,25

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,22
⚙️ Societario	35,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,42
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,38</b>
Stati Uniti	0,82
Canada	2,25
America Latina e Centrale	3,31
<b>Europa</b>	<b>54,62</b>
Regno Unito	13,00
Europa Occidentale - Euro	25,65
Europa Occidentale - Non Euro	11,51
Europa dell'Est	0,67
Africa	1,39
Medio Oriente	2,40
<b>Asia</b>	<b>39,00</b>
Giappone	4,41
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	10,93
Asia - Emergente	22,62

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	16,84 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	2,45%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0388710211		

# Fonditalia Core 3 T

NAV (03/02/2025)

EUR 17,13

Patrimonio Netto (Mln)

484,99 EUR

(31/12/2024)