Fonditalia Core 3 T

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

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

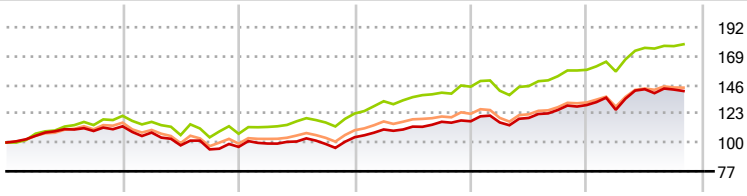
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World Ex Europe NR EUR, 10% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10% JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 30% MSCI Europe NR EUR, 15% MSCI EM NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,91	-14,53	7,99	12,21	11,10	8,60
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	85,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,35	-0,02	-1,43
6-Mesi	1,09	5,85	3,27
1-Anno	10,11	13,54	10,69
3-Anni Ann.ti	12,41	15,47	12,41
5-Anni Ann.ti	4,39	8,29	5,03
10-Anni Ann.ti	4,95	9,50	6,53

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	13,02	-0,19	-
2025	-0,79	3,09	5,29	3,17
2024	5,94	2,06	3,41	0,36
2023	2,76	1,62	-1,96	5,47
2022	-4,42	-9,48	-3,26	2,12

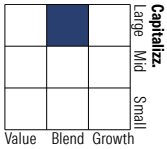
Portafoglio 30/09/2026



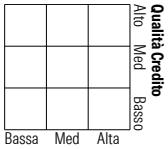
Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,03
Obbligazioni	21,09
Liquidità	3,50
Altro	3,38

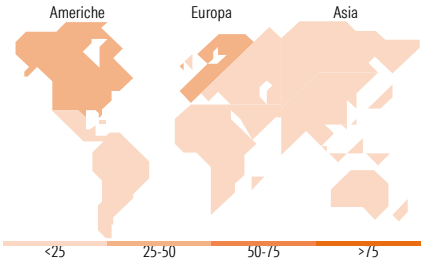
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	18,98
iShares MSCI EM ETF USD Acc	—	7,87
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	7,21
Eurizon Top European...	—	6,36
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	6,01
Interfund Bond Global...	—	5,56
Interfund Team Equity Europe A	—	5,35
Interfund Equity Global...	—	4,99
Interfund Equity Europe I	—	4,63
Interfund Equity Team USA I	—	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,31
Sensibile	47,84
Difensivo	16,84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,07
Societario	32,03
Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,31
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,32**
Stati Uniti	32,93
Canada	2,84
America Latina e Centrale	1,55
Europa	**41,02**
Regno Unito	7,87
Europa Occidentale - Euro	22,40
Europa Occidentale - Non Euro	8,95
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,65
Medio Oriente	0,76
Asia	**21,66**
Giappone	2,56
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	11,01
Asia - Emergente	7,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	17,98 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	-

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 3 T

Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0388710211
NAV (09/11/2026)	EUR 19,96		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	570,15 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.