

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

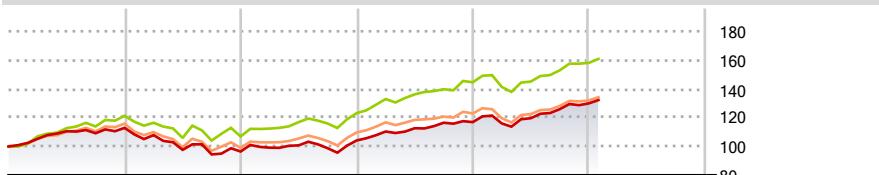
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Parte 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	3,34	3,09
6-Mesi	9,38	9,67	8,76
1-Anno	9,50	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	9,53	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	5,05	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	5,60	10,24	7,36

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

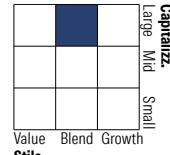
Portafoglio 31/12/2025



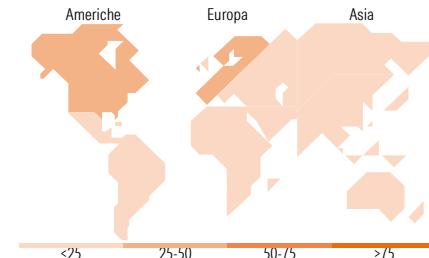
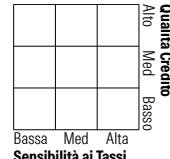
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,73
Obbligazioni	25,34
Liquidità	2,56
Altro	1,38

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	-	17,29
Interfund Team Equity Europe A	-	7,32
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	6,55
Eurizon Top European...	-	6,50
iShares MSCI EM ETF USD Acc	-	6,45
Interfund Equity Global...	-	6,44
Interfund Bond Global...	-	6,35
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	-	5,45
iShares Europe Eq Enh Actv...	-	5,33
Interfund Equity Europe	-	5,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,41
Sensibile	44,13
Difensivo	19,46
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,82
Societario	33,49
Cartolarizzazioni	0,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,85
Derivati	-12,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,09
Stati Uniti	31,90
Canada	1,44
America Latina e Centrale	1,75
Europa	44,45
Regno Unito	10,39
Europa Occidentale - Euro	22,76
Europa Occidentale - Non Euro	8,95
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,93
Medio Oriente	1,05
Asia	20,45
Giappone	2,37
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	7,17
Asia - Emergenti	10,21

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	17,20 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	-

Fonditalia Core 3 T

Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0388710211
NAV (10/02/2026)	EUR 18,96		
Patrimonio Netto (Mln)	512,14 EUR		
(31/12/2025)			