Fonditalia Core 3 T

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

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

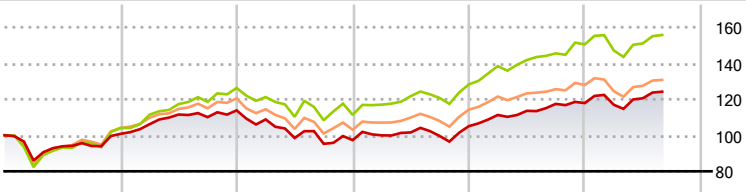
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World Ex Europe NR EUR, 10% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10% JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 30% MSCI Europe NR EUR, 15% MSCI EM NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
0,81	12,91	-14,53	7,99	12,21	5,38	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	3,48	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	82,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	4,95	4,42
6-Mesi	7,40	5,73	5,66
1-Anno	9,88	9,83	7,14
3-Anni Ann.ti	7,92	11,44	8,25
5-Anni Ann.ti	5,65	10,31	6,93
10-Anni Ann.ti	3,52	8,24	5,66

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

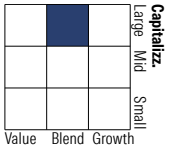
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,79	3,09	-	-
2024	5,94	2,06	3,41	0,36
2023	2,76	1,62	-1,96	5,47
2022	-4,42	-9,48	-3,26	2,12
2021	5,31	5,06	-1,30	3,40

Portafoglio 31/08/2025

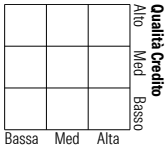
Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,20
Obbligazioni	18,85
Liquidità	2,89
Altro	7,06

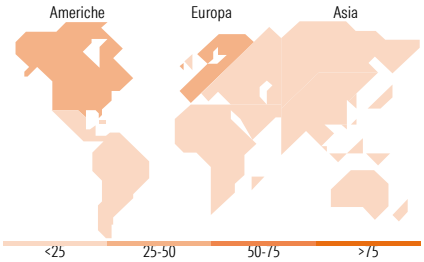
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	16,82
Interfund Team Equity Europe A	—	7,15
Interfund Equity Global...	—	7,00
Interfund Bond Global...	—	6,43
Xtrackers MSCI Emerging...	—	6,03
Interfund Equity Europe	—	5,66
Interfund Equity Team USA A	—	5,47
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	5,01
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	—	4,99
Eurizon Top European...	—	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,86
Sensibile	44,61
Difensivo	18,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,54
Societario	33,67
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,77
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,00**
Stati Uniti	31,99
Canada	1,35
America Latina e Centrale	1,66
Europa	**42,82**
Regno Unito	10,21
Europa Occidentale - Euro	22,01
Europa Occidentale - Non Euro	8,22
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,79
Medio Oriente	1,19
Asia	**22,18**
Giappone	2,34
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	6,44
Asia - Emergente	12,68

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	13/10/2008
Nome del Gestore	Enrico Bregolin
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	16,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 (16/09/2025)	EUR 17,77		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	490,39 EUR		

© 2025 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.