

Fonditalia Core Bond T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% JPM GBI-EM Global Diversified TR
 EUR, 30% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR
 EUR, 10% UBS TR Reuters Global Focus Hdg
 CB EUR, 15% JPM EMBI Global Diversified
 TR USD, 10% ICE BofA Gbl HY Constnd TR
 HEUR, 10% ICE BofA Global Corporate TR
 HEUR, 10% FTSE US GBI USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

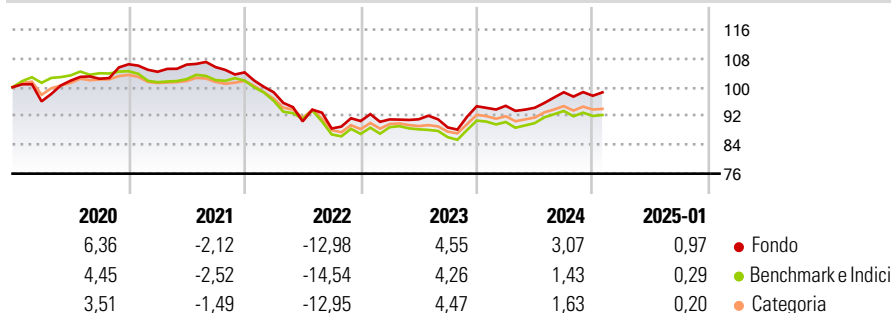
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo nel lungo periodo, investendo prevalentemente e, ad alcune condizioni di mercato, anche interamente in strumenti finanziari, denominati in tutte le valute, costituiti da: a) attività a basso rischio e pronta liquidabilità; b) obbligazioni di emittenti governativi e privati senza limitazioni, obbligazioni convertibili e strutturate; c) altre obbligazioni, strumenti del mercato monetario; d) quote o azioni di fondi, che investano negli strumenti finanziari sopra indicati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

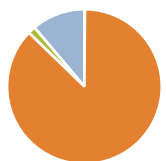
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,49	-0,14	0,64	2024	0,12	-0,57	4,57	-0,99
1-Anno	4,08	2,51	2,65	2023	0,51	0,04	-2,48	6,62
3-Anni Ann.ti	-1,24	-2,24	-1,55	2022	-5,29	-8,21	-2,17	2,32
5-Anni Ann.ti	-0,48	-1,83	-1,35	2021	-1,96	1,90	-0,65	-1,39
10-Anni Ann.ti	-0,06	-0,13	-0,37					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	87,13
● Liquidità	1,58
● Altro	11,18

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR...	—	9,82
Interfund Bond Global...	—	9,70
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	—	7,87
Interfund Euro Bond Medium...	—	6,87
Interfund Euro Bond Short...	—	6,86
SPDR® Blmbrg SASB US...	—	6,68
Interfund Euro Bond Short...	—	6,46
SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis	—	6,40
Interfund Euro Corporate Bond	—	5,29
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C...	—	5,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	55,67
🏠 Societario	40,08
🏢 Cartolarizzazioni	2,86
👤 Enti Locali	0,01
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,38
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range % Fondo

0 coupon	8,45
Da 0 a 4 cedole	47,94
Da 4 a 6 cedole	25,75
Da 6 a 8 cedole	11,90
Da 8 a 10 cedole	4,69
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,57

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	23,12
da 3 a 5	24,75
da 5 a 7	14,52
da 7 a 10	15,18
da 10 a 15	5,34
da 15 a 20	3,91
da 20 a 30	8,63
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	3,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,36	ISIN	LU0553728295		

Fonditalia Core Bond T

Patrimonio Netto (Mln) 125,26 EUR

(31/12/2024)