Fonditalia Core Bond R

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

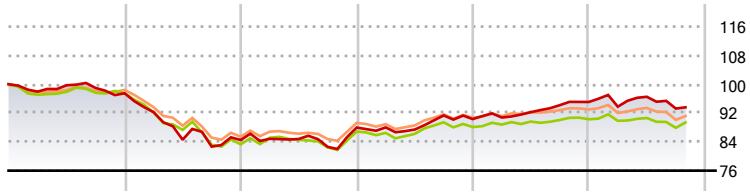
Benchmark Dichiarato
15% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 30% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10% UBS TReuters Global Focus Hdg CB EUR, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 10% ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR, 10% ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 10% FTSE US GBI USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-2,51	-13,32	4,12	2,66	5,25	-1,55	Fondo
	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98	Benchmark e Indici
	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-2,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	80,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	-0,76	-1,07
6-Mesi	-2,32	-0,76	-0,84
1-Anno	-1,31	-1,74	-1,61
3-Anni Ann.ti	3,80	2,45	2,66
5-Anni Ann.ti	-1,00	-1,82	-1,22
10-Anni Ann.ti	0,00	-0,30	-0,34

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

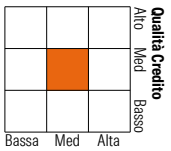
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,37	2,94	-3,39	-
2025	0,48	1,64	2,11	0,94
2024	0,03	-0,67	4,47	-1,10
2023	0,40	-0,06	-2,57	6,50
2022	-5,39	-8,30	-2,27	2,23

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	84,13
Liquidità	5,54
Altro	10,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,63
Maturity effettiva	8,74
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,42	BBB	32,41
AA	25,50	BB	13,16
A	18,40	B	4,76
		Below B	1,11
		Not Rated	1,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR FTSE Glbl Cvtb...	—	10,32
Interfund Bond Global...	—	8,44
GS Glbl Crdt (Hdg) I Acc EUR...	—	8,04
Stt Strt SPDR...	—	7,04
UBS J.P. Morgan EM MF...	—	5,57
Interfund Emerging Markets...	—	5,50
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl...	—	5,24
Interfund Euro Corporate Bond	—	5,19
Ailis D-X...	—	4,82
Interfund Euro Bond Short...	—	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,17
Societario	42,68
Cartolarizzazioni	3,05
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	4,67
Derivati	-4,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,65
Da 0 a 4 cedole	42,56
Da 4 a 6 cedole	26,74
Da 6 a 8 cedole	15,62
Da 8 a 10 cedole	5,64
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	1,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,28
da 3 a 5	28,00
da 5 a 7	13,16
da 7 a 10	16,29
da 10 a 15	5,72
da 15 a 20	4,74
da 20 a 30	5,69
oltre 30	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	06/12/2010
Nome del Gestore	Enrico Bregolin
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (11/11/2026)	EUR 11,06
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	85,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0553728022
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,74%
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.

MORNINGSTAR

Fonditalia Core Bond R

Patrimonio Netto (Mln)	116,98 EUR
(30/09/2026)	

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.