Fonditalia Core Bond R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

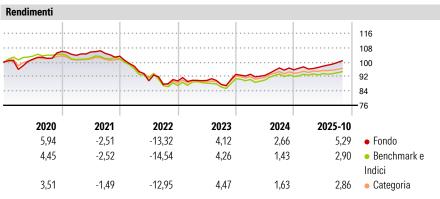
15% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 30% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10% UBS TReuters Global Focus Hdg CB EUR, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 10% ICE BofA GbI HY Constnd TR HEUR, 10% ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 10% FTSE US GBI USD

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	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,36	0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	3,49	2,60	2,11	2025	0,48	1,64	2,11	-
1-Anno	4,65	2,94	2,72	2024	0,03	-0,67	4,47	-1,10
3-Anni Ann.ti	3,92	2,47	2,90	2023	0,40	-0,06	-2,57	6,50
5-Anni Ann.ti	-0,91	-1,96	-1,26	2022	-5,39	-8,30	-2,27	2,23
10-Anni Ann.ti	0,19	0,14	-0,03	2021	-2,06	1,81	-0,76	-1,48
Rendimenti aggiornati al 20/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





	Fon
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR	_	9,95
Interfund Bond Global	_	9,06
iShares Global Corp Bond	_	8,24
Interfund Euro Bond Medium	-	7,14
SPDR Blmbrg US	_	6,96
Interfund Euro Bond Short	_	6,72
SPDR BImbrg EM Lcl Bd ETF Dis	_	6,19
L&G EM Govt Bd (USD) ldx C	_	6,15
Interfund Euro Corporate Bond	_	5,58
Vanguard U.S. Govt Bd Idx	_	5,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	55,27	
Societario	40,20	
★ Cartolarizzazioni	2,95	
Enti Locali	0,06	
Liquidità ed equivalenti	1,73	
Derivati	-0,19	
Coupon Range %	Fondo	
^	7.55	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,55
Da 0 a 4 cedole	47,56
Da 4 a 6 cedole	25,14
Da 6 a 8 cedole	13,22
Da 8 a 10 cedole	5,04
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,42
da 3 a 5	25,89
da 5 a 7	14,20
da 7 a 10	16,28
da 10 a 15	5,50
da 15 a 20	3,70
da 20 a 30	8,36
oltre 30	1,73

Anagratica	
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 (20/11/2025)	EUR 11,17

Patrimonio Classe (MIn)	85,54 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	-

Fonditalia Core Bond R

Patrimonio Netto (MIn)

119,45 EUR

(31/10/2025)

