

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

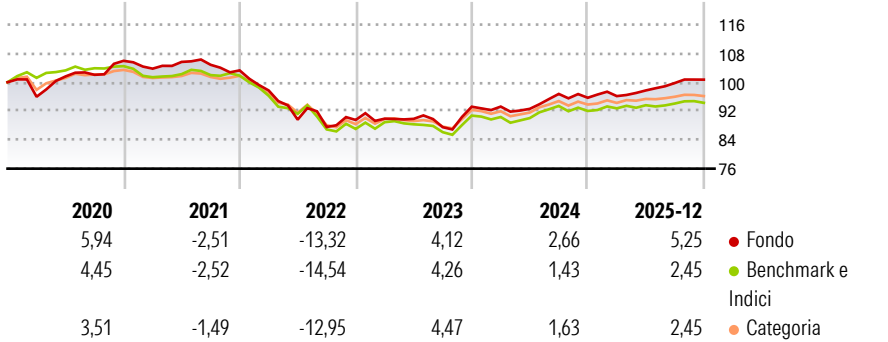
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo nel lungo periodo, investendo prevalentemente e, ad alcune condizioni di mercato, anche interamente in strumenti finanziari, denominati in tutte le valute, costituiti da: a) attività a basso rischio e pronta liquidabilità; 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 4,65 |
| 3Y R-Squared | 82,55 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,67 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,94 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,28 | 0,35 | 0,29 |
| 6-Mesi | 3,63 | 1,27 | 1,05 |
| 1-Anno | 5,92 | 3,06 | 3,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,01 | 2,29 | 2,83 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,81 | -1,89 | -1,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,48 | 0,11 | -0,02 |

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

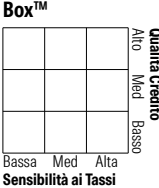
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,48 | 1,64 | 2,11 | 0,94 |
| 2024 | 0,03 | -0,67 | 4,47 | -1,10 |
| 2023 | 0,40 | -0,06 | -2,57 | 6,50 |
| 2022 | -5,39 | -8,30 | -2,27 | 2,23 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,03 |
| Obbligazioni | 87,95 |
| Liquidità | 2,27 |
| Altro | 9,75 |

Fixed Income Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| 0 | | 0 | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR... | — | 10,05 |
| Interfund Bond Global... | — | 8,91 |
| iShares Global Corp Bond... | — | 8,22 |
| Interfund Euro Bond Medium... | — | 7,14 |
| SPDR Blmbg US... | — | 6,96 |
| Interfund Euro Bond Short... | — | 6,71 |
| L&G EM Govt Bd (USD) Idx C... | — | 6,16 |
| SPDR Blmbg EM Lcl Bd ETF Dis | — | 6,01 |
| Interfund Euro Corporate Bond | — | 5,56 |
| Vanguard U.S. Govt Bd Idx... | — | 5,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 70,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 54,42 |
| Societario | 40,50 |
| Cartolarizzazioni | 2,90 |
| Enti Locali | 0,05 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,15 |
| Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 7,30 |
| Da 0 a 4 cedole | 47,41 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,31 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,08 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,58 |
| Oltre 12 cedole | 0,98 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,99 |
| da 3 a 5 | 25,63 |
| da 5 a 7 | 13,76 |
| da 7 a 10 | 16,54 |
| da 10 a 15 | 5,64 |
| da 15 a 20 | 3,75 |
| da 20 a 30 | 8,44 |
| oltre 30 | 1,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 89,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (07/01/2026) | - | 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 | 1,74% |
| Nome del Gestore | Enrico Bregolin | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/01/2026) | EUR 11,27 | ISIN | LU0553728022 | | |

Fonditalia Core Bond R

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 119,68 EUR |
| (30/11/2025) | |