

Fonditalia Core Bond R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™						
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	15% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 30% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10% UBS TReeters 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	★★★						
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12			
	5,94	-2,51	-13,32	4,12	2,66	5,25	● Fondo		
	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	● Benchmark e Indici		
	3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	● CATEGORIA		
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,23		2026				
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,65		2025	0,48	1,64	2,11	0,94
3Y R-Squared	82,55	3Y Risk	+Med		2024	0,03	-0,67	4,47	-1,10
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med		2023	0,40	-0,06	-2,57	6,50
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	+Med		2022	-5,39	-8,30	-2,27	2,23
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				Rendimenti aggiornati al 07/01/2026					
Portafoglio 30/11/2025	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,03	3-Mesi	1,28	0,35	0,29	0	0	0
	● Obbligazioni	87,95	6-Mesi	3,63	1,27	1,05	-	-	-
	● Liquidità	2,27	1-Anno	5,92	3,06	3,00	-	-	-
	● Altro	9,75	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	-	-	-
				Sensibilità ai Tassi					
				Alto					
				Med					
				Basso					
Titoli principali	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo					
Nome									
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR...	Governativo	54,42	da 1 a 3	20,99					
Interfund Bond Global...	Societario	40,50	da 3 a 5	25,63					
iShares Global Corp Bond...	Cartolarizzazioni	2,90	da 5 a 7	13,76					
Interfund Euro Bond Medium...	Enti Locali	0,05	da 7 a 10	16,54					
SPDR Blmbg US...	Liquidità ed equivalenti	2,15	da 10 a 15	5,64					
Interfund Euro Bond Short...	Derivati	-0,02	da 15 a 20	3,75					
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C...			da 20 a 30	8,44					
SPDR Blmbg EM Lcl Bd ETF Dis			oltre 30	1,69					
Interfund Euro Corporate Bond									
Vanguard U.S. Govt Bd Idx...									
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0 coupon	7,30							
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	Da 0 a 4 cedole	47,41							
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	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							
Anagrafica	Coupon Range %	Fondo							
Società di Gestione									
	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	89,09 EUR	Investimento Min. Ingresso					
Telefono		(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo					
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	2.500 EUR					
Data di Partenza	06/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.					
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Spese correnti					
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo					
NAV (07/01/2026)	EUR 11,27	ISIN	LU0553728022	-					

Fonditalia Core Bond R

Patrimonio Netto (Mln)

119,68 EUR

(30/11/2025)