

# Fonditalia Core 1 R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% MSCI World Ex Europe NR EUR, 25% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 15% JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 10% MSCI Europe NR EUR, 10% MSCI EM NR EUR, 15% FTSE US GBI USD

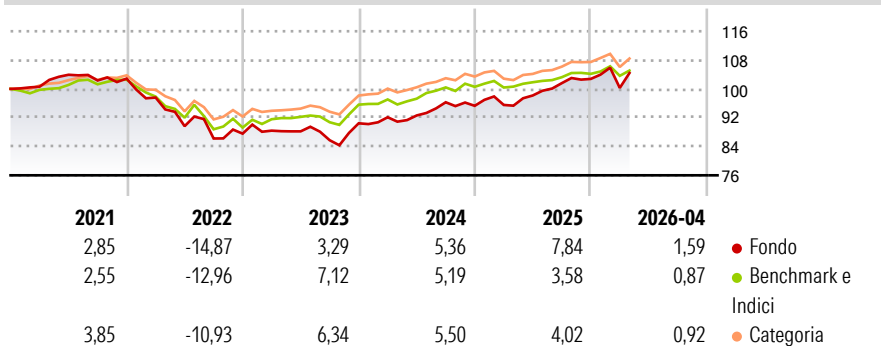
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Parti o quote di OICR e/o di altri organismi di investimento collettivo, titoli azionari, titoli obbligazionari e altri attivi finanziari liquidi di tutto il mondo; l'esposizione ai mercati azionari non può superare il 50% dell'attivo netto del compartimento.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	80,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

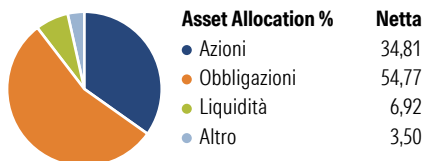
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	-0,11	0,25
6-Mesi	3,57	1,94	3,20
1-Anno	8,19	5,00	6,78
3-Anni Ann.ti	6,20	4,91	5,82
5-Anni Ann.ti	0,68	1,17	2,00
10-Anni Ann.ti	0,95	2,01	2,19

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,43	-	-	-
2025	0,26	2,75	3,48	1,17
2024	1,85	0,54	3,95	-1,02
2023	0,95	-0,22	-2,79	5,48
2022	-5,12	-8,15	-3,82	1,56

### Portafoglio 30/04/2026



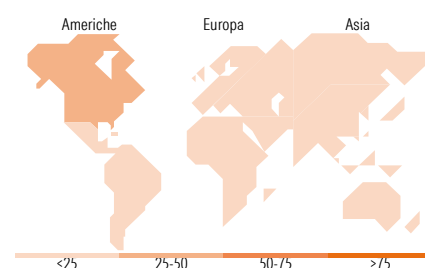
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Creditiva		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Interfund Bond Global...	—	8,96
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	8,00
Interfund Equity Global...	—	7,84
iShares \$ Treasury Bond ETF...	—	7,81
Stt Strt SPDR Blmbrg US Trs...	—	6,94
Principal Finisterre Unc...	—	6,43
Interfund Euro Corporate Bond	—	4,68
Interfund Euro Bond Short...	—	4,18
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	3,57
Eurizon Top European...	—	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,62
Sensibile	43,87
Difensivo	15,51

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,37
Societario	21,97
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,49
Derivati	-0,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,85</b>
Stati Uniti	30,34
Canada	5,65
America Latina e Centrale	2,86
<b>Europa</b>	<b>32,33</b>
Regno Unito	6,75
Europa Occidentale - Euro	15,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,20
Europa dell'Est	0,54
Africa	1,58
Medio Oriente	1,40
<b>Asia</b>	<b>28,82</b>
Giappone	2,39
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	12,12
Asia - Emergente	12,89

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	789,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc	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 produttrici; (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.

# Fonditalia Core 1 R

---

Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0349157924
NAV <sup>(21/05/2026)</sup>	EUR 12,84		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2026)</sup>	801,05 EUR		

---

[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 prodotte; (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.