

# 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

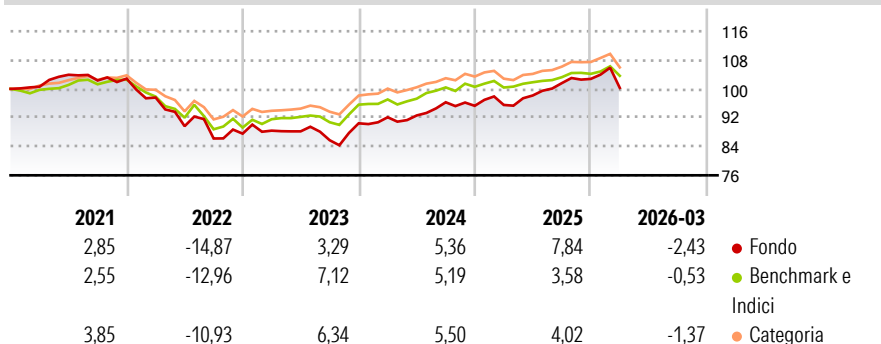
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	82,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,62	-0,10	-0,49
6-Mesi	-0,70	0,45	0,52
1-Anno	5,74	3,99	3,51
3-Anni Ann.ti	4,58	4,24	4,63
5-Anni Ann.ti	0,10	0,78	1,17
10-Anni Ann.ti	0,59	1,87	1,57

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	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 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	33,21
Obbligazioni	57,55
Liquidità	6,23
Altro	3,02

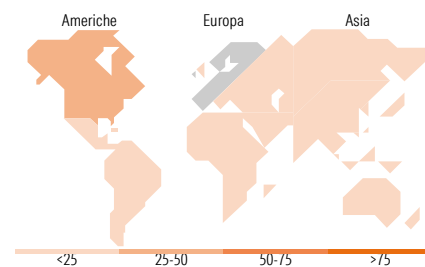
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Interfund Bond Global...	—	8,84
Interfund Equity Global...	—	8,02
iShares \$ Treasury Bond ETF...	—	7,98
Aiilis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	7,18
Stt Strt SPDR Blmbrg US Trs...	—	6,99
Principal Finisterre Unc...	—	6,44
Interfund Euro Corporate Bond	—	4,72
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	4,70
Interfund Euro Bond Short...	—	4,17
Interfund Euro Bond Medium...	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,46
Sensibile	42,39
Difensivo	16,15

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,71
Societario	23,88
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,09
Derivati	-0,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,85</b>
Stati Uniti	28,08
Canada	5,09
America Latina e Centrale	2,69
<b>Europa</b>	<b>35,57</b>
Regno Unito	7,64
Europa Occidentale - Euro	17,37
Europa Occidentale - Non Euro	6,83
Europa dell'Est	0,59
Africa	1,66
Medio Oriente	1,47
<b>Asia</b>	<b>28,58</b>
Giappone	2,41
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	11,36
Asia - Emergente	13,48

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	763,67 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	-

# Fonditalia Core 1 R

---

Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0349157924
NAV <small>(01/04/2026)</small>	EUR 12,30		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	843,25 EUR		