Fonditalia Core 1 R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

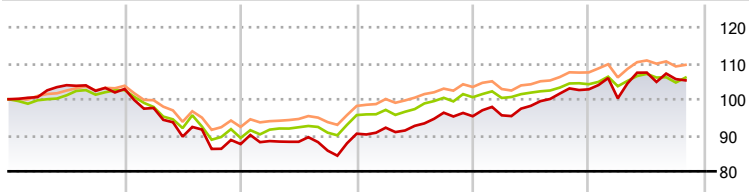
Benchmark Dichiarato
10% MSCI World Ex Europe NR EUR, 25% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 15% JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 10% MSCI Europe NR EUR, 10% MSCI EM NR EUR, 15% FTSE US GBI USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,85	-14,87	3,29	5,36	7,84	2,42
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	73,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,28	-0,50	-1,34
6-Mesi	0,02	0,51	0,58
1-Anno	2,03	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	7,00	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	0,25	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	0,83	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,43	7,12	-1,68	-
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

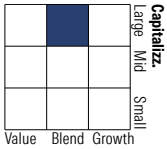
Portafoglio 30/09/2026



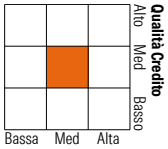
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,40
Obbligazioni	58,11
Liquidità	6,04
Altro	3,46

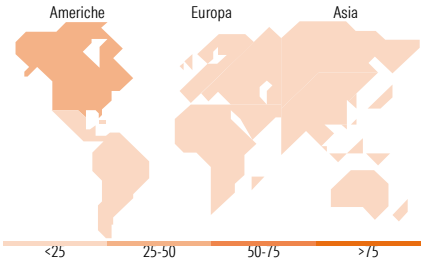
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	8,78
Interfund Bond Global...	—	8,50
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	8,49
Interfund Equity Global...	—	7,88
iShares $ Treasury Bond ETF...	—	7,62
Stt Strt SPDR Blmbrg US Trs...	—	6,79
Principal Finisterre Unc...	—	6,27
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	4,56
Interfund Euro Corporate Bond	—	4,36
Interfund Euro Bond Short...	—	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,76
Sensibile	47,67
Difensivo	14,57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,18
Societario	26,31
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,64
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,35**
Stati Uniti	30,42
Canada	4,59
America Latina e Centrale	2,34
Europa	**32,28**
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	16,97
Europa Occidentale - Non Euro	6,68
Europa dell'Est	0,54
Africa	1,19
Medio Oriente	1,04
Asia	**30,37**
Giappone	2,67
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	15,25
Asia - Emergente	11,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	776,91 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 prodotto; (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 (05/11/2026)	EUR 12,74		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	818,68 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 prodotto; (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.