

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

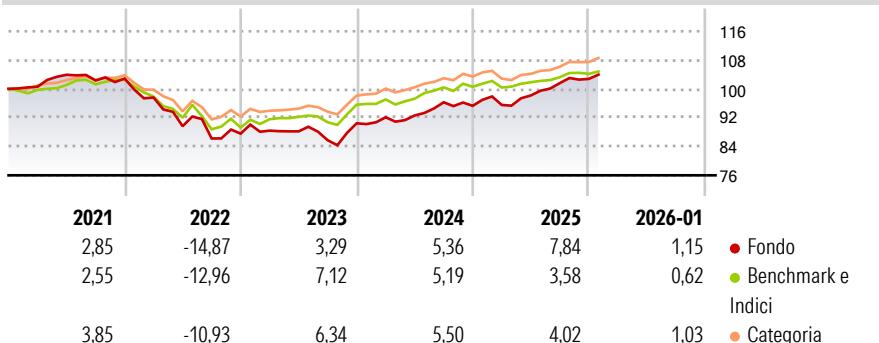
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Parte 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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	79,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

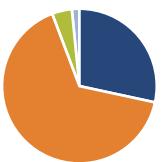
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	1,01	1,89
6-Mesi	4,60	2,92	4,27
1-Anno	6,62	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,95	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,40	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	1,29	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

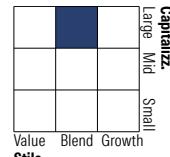
Portafoglio 31/12/2025



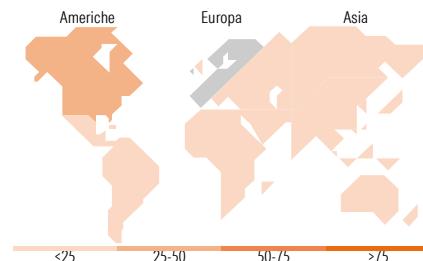
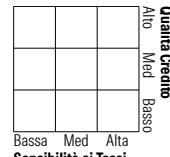
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,96
Obbligazioni	71,86
Liquidità	-4,54
Altro	1,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	-	10,43
Interfund Bond Global...	-	8,93
iShares \$ Treasury Bond ETF...	-	7,96
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	-	7,47
SPDR Blmbg US Trs Bd ETF	-	7,04
Interfund Equity Global...	-	6,78
Principal Finisterre Unc...	-	6,49
Interfund Euro Bond Medium...	-	6,20
Interfund Euro Bond Short...	-	5,86
Interfund Euro Corporate Bond	-	4,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,54
Sensibile	44,82
Difensivo	17,64
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,87
Societario	32,61
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	-17,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,03
Stati Uniti	29,86
Canada	1,42
America Latina e Centrale	2,76
Europa	36,82
Regno Unito	8,36
Europa Occidentale - Euro	18,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,89
Europa dell'Est	0,53
Africa	1,59
Medio Oriente	1,42
Asia	29,15
Giappone	2,38
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	10,06
Asia - Emergenti	16,10

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	798,30 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 (09/02/2026)	EUR 12,66		
Patrimonio Netto (Mln)	819,05 EUR		
(31/12/2025)			