Fonditalia Core 2 R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

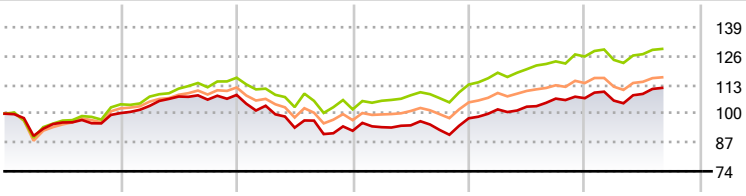
Benchmark Dichiarato
20% MSCI World Ex Europe NR EUR, 25% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10% JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 20% MSCI Europe NR EUR, 10% MSCI EM NR EUR

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 70% dell'attivo netto del compartimento.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
0,26	8,17	-14,91	6,12	9,24	4,36	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,74	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	85,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,17	3,35	3,41
6-Mesi	6,52	4,35	5,41
1-Anno	7,77	6,37	5,65
3-Anni Ann.ti	5,91	7,78	6,22
5-Anni Ann.ti	3,07	5,63	3,93
10-Anni Ann.ti	1,76	5,15	3,33

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

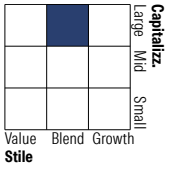
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,01	2,85	-	-
2024	4,10	1,20	3,53	0,17
2023	1,75	0,89	-2,22	5,72
2022	-4,51	-9,52	-3,10	1,64
2021	3,24	4,08	-1,30	2,00

Portafoglio 31/08/2025

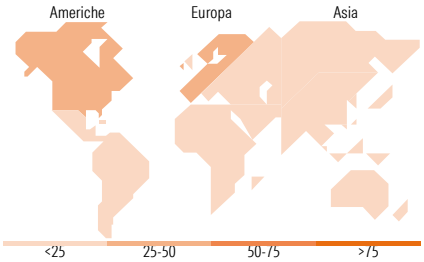
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,78
Obbligazioni	38,01
Liquidità	3,05
Altro	7,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	12,90
Interfund Bond Global...	—	9,39
Interfund Euro Bond Medium...	—	6,00
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C...	—	5,81
Interfund Euro Bond Short...	—	5,71
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	—	5,09
Interfund Equity Team USA A	—	5,02
Interfund Team Equity Europe A	—	4,54
Interfund Euro Corporate Bond	—	4,52
Eurizon Top European...	—	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,70
Sensibile	45,20
Difensivo	18,10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,27
Societario	29,12
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,58
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**38,08**
Stati Uniti	35,12
Canada	1,44
America Latina e Centrale	1,52
Europa	**39,61**
Regno Unito	9,57
Europa Occidentale - Euro	20,35
Europa Occidentale - Non Euro	7,46
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,76
Medio Oriente	1,11
Asia	**22,31**
Giappone	2,68
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	5,97
Asia - Emergente	12,88

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	01/04/2008
Nome del Gestore	Enrico Bregolin
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	422,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 2 R

Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0349158492
NAV (16/09/2025)	EUR 14,08		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	432,12 EUR		

© 2025 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.