

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

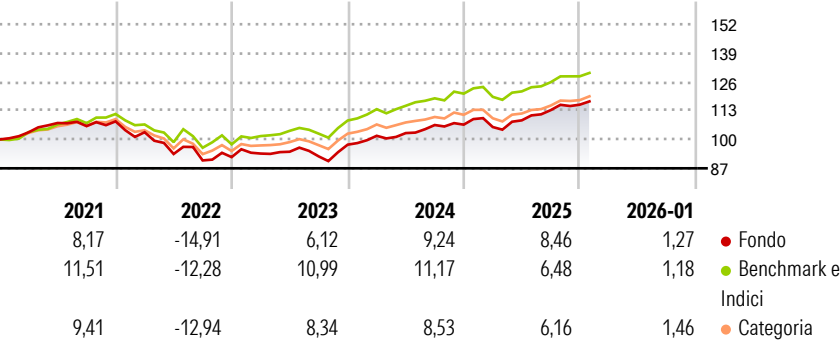
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-Med

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

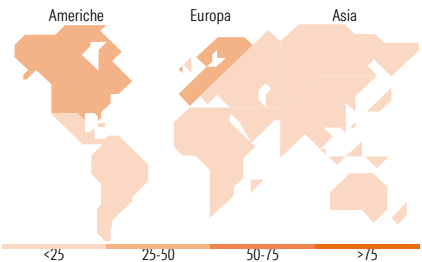
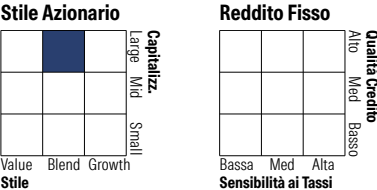
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,52	6,15	6,43	2025	-1,01	2,85	4,26	2,17
1-Anno	6,97	5,61	5,66	2024	4,10	1,20	3,53	0,17
3-Anni Ann.ti	7,03	8,77	7,38	2023	1,75	0,89	-2,22	5,72
5-Anni Ann.ti	2,67	5,09	3,39	2022	-4,51	-9,52	-3,10	1,64
10-Anni Ann.ti	3,37	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	13,64
Interfund Bond Global...	—	9,32
Interfund Euro Bond Medium...	—	5,88
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	5,66
Interfund Euro Bond Short...	—	5,60
Interfund Team Equity Europe A	—	4,75
Interfund Euro Corporate Bond	—	4,64
iShares MSCI EM ETF USD Acc	—	4,64
Eurizon Top European...	—	4,63
Interfund Equity Team USA A	—	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,98
Sensibile	44,93
Difensivo	19,10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,71
Societario	32,10
Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,85
Derivati	-11,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,63
Stati Uniti	35,46
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,59
Europa	41,54
Regno Unito	9,70
Europa Occidentale - Euro	21,27
Europa Occidentale - Non Euro	8,34
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,88
Medio Oriente	0,98
Asia	19,84
Giappone	2,79
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	6,74
Asia - Emergente	9,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	435,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,83%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Fonditalia Core 2 R

Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0349158492
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 14,69		
Patrimonio Netto (Mln)	441,87 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			