

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

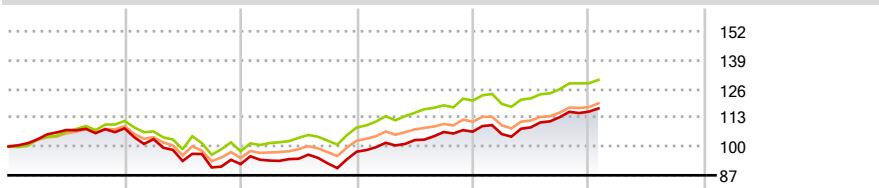
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
8,17	-14,91	6,12	9,24	8,46	1,27	● Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	● Benchmark e Indici
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46	● Categoria

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

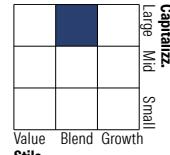
Portafoglio 31/12/2025



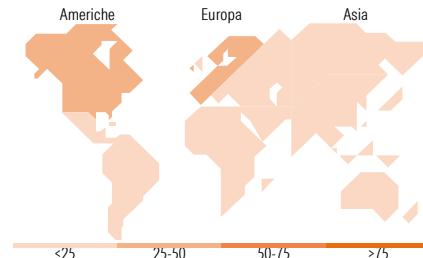
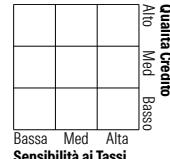
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,17
● Obbligazioni	46,69
● Liquidità	0,70
● Altro	1,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	9,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	435,32 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	2,83%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Fonditalia Core 2 R

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