

# 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

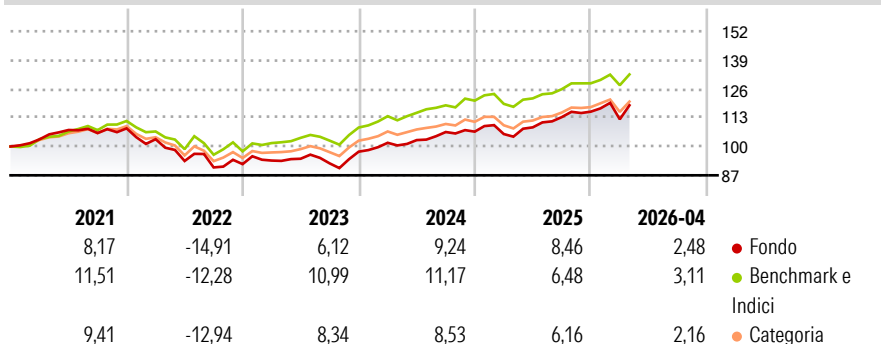
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	88,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	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	3,87	1,95	1,62	2026	-2,98	-	-	-
6-Mesi	6,38	4,10	4,27	2025	-1,01	2,85	4,26	2,17
1-Anno	14,62	12,33	12,32	2024	4,10	1,20	3,53	0,17
3-Anni Ann.ti	8,97	9,39	8,34	2023	1,75	0,89	-2,22	5,72
5-Anni Ann.ti	2,86	5,23	3,43	2022	-4,51	-9,52	-3,10	1,64
10-Anni Ann.ti	3,00	5,77	4,09					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

51,37  
40,16  
4,81  
3,66

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

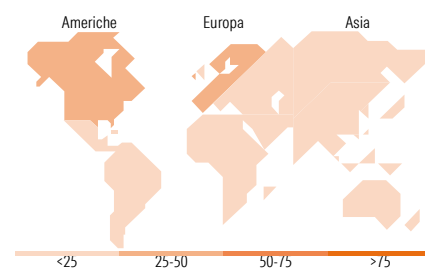
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,38
Sensibile	44,47
Difensivo	18,15

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,12
Societario	24,66
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,18
Derivati	-0,04



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,56</b>
Stati Uniti	35,29
Canada	3,65
America Latina e Centrale	1,61
<b>Europa</b>	<b>40,10</b>
Regno Unito	9,00
Europa Occidentale - Euro	20,62
Europa Occidentale - Non Euro	8,25
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,89
Medio Oriente	0,97
<b>Asia</b>	<b>19,35</b>
Giappone	2,98
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	7,52
Asia - Emergente	7,66

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	13,31
Interfund Bond Global...	—	9,31
iShares MSCI EM ETF USD Acc	—	6,62
Interfund Euro Corporate Bond	—	4,81
Eurizon Top European...	—	4,70
Interfund Euro Bond Short...	—	4,14
Interfund Team Equity Europe A	—	4,11
Interfund Equity Team USA A	—	4,07
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	3,98
Interfund Equity Europe	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	445,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 15,18		
Patrimonio Netto (Mln)	428,25 EUR		

(31/03/2026)