

# 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

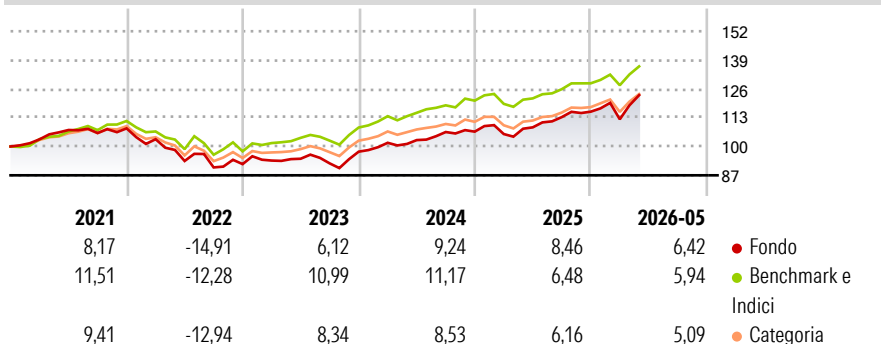
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,90	6,83	6,93
6-Mesi	7,09	6,54	5,82
1-Anno	13,85	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	9,14	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	2,91	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	3,03	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,98	-	-	-
2025	-1,01	2,85	4,26	2,17
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

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	55,31
Obbligazioni	37,33
Liquidità	4,42
Altro	2,94

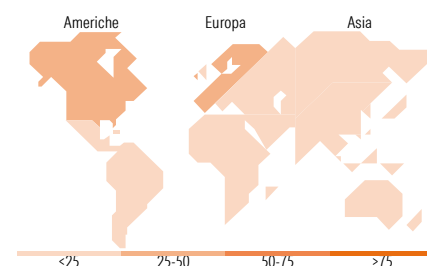
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	14,52
Interfund Bond Global...	—	8,81
iShares MSCI EM ETF USD Acc	—	5,48
Eurizon Top European...	—	4,70
Interfund Euro Corporate Bond	—	4,48
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	4,00
Interfund Team Equity Europe A	—	3,97
Interfund Equity Team USA A	—	3,93
Interfund Equity Europe	—	3,85
Interfund Euro Bond Short...	—	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,29
Sensibile	49,04
Difensivo	15,67

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,49
Societario	25,14
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,38
Derivati	-0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,84</b>
Stati Uniti	35,56
Canada	4,66
America Latina e Centrale	1,62
<b>Europa</b>	<b>36,57</b>
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	19,78
Europa Occidentale - Non Euro	7,75
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,77
Medio Oriente	0,63
<b>Asia</b>	<b>21,58</b>
Giappone	2,86
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	10,86
Asia - Emergente	6,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	455,08 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 (25/06/2026)	EUR 15,42		
Patrimonio Netto (Mln)	463,60 EUR		

(31/05/2026)