

# Fonditalia Core 1 T

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

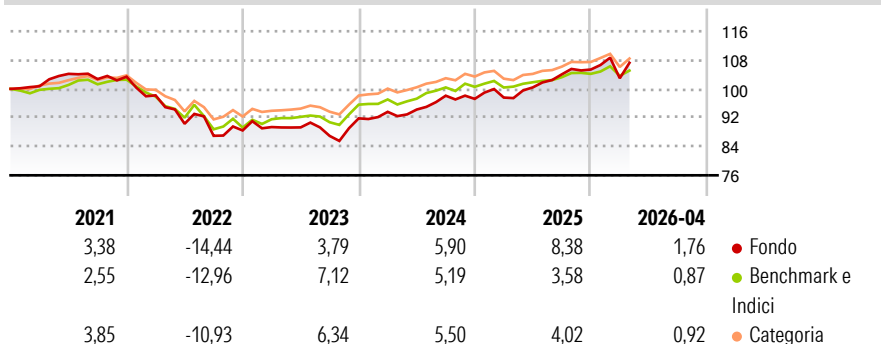
## Morningstar Rating™

★★

### 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 50% dell'attivo netto del compartimento.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	80,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	0,10	0,49
6-Mesi	4,55	1,03	2,32
1-Anno	11,37	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	6,91	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	1,27	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	1,61	1,99	2,19

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,31	-	-	-
2025	0,38	2,88	3,61	1,29
2024	1,98	0,67	4,08	-0,90
2023	1,07	-0,10	-2,66	5,61
2022	-5,01	-8,03	-3,70	1,70

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

31,93  
57,26  
7,17  
3,64

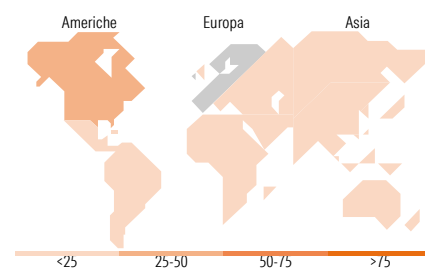
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Interfund Bond Global...	—	8,95
iShares \$ Treasury Bond ETF...	—	8,23
Interfund Equity Global...	—	7,63
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	7,38
Stt Strt SPDR Blmbrg US Trs...	—	7,33
Principal Finisterre Unc...	—	6,45
Interfund Euro Corporate Bond	—	4,81
Interfund Euro Bond Short...	—	4,35
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	4,27
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,09
📈 Sensibile	43,44
🛡️ Difensivo	16,47

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,39
⚙️ Societario	22,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,34
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,24
📑 Derivati	-0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,65</b>
Stati Uniti	30,26
Canada	4,80
America Latina e Centrale	2,59
<b>Europa</b>	<b>34,96</b>
Regno Unito	7,37
Europa Occidentale - Euro	17,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,83
Europa dell'Est	0,54
Africa	1,58
Medio Oriente	1,35
<b>Asia</b>	<b>27,39</b>
Giappone	2,54
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	11,34
Asia - Emergente	12,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	19,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Fonditalia Core 1 T

---

Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0388710054
NAV (08/05/2026)	EUR 14,14		
Patrimonio Netto (Mln)	786,00 EUR		

(31/03/2026)