Fonditalia Core 1 T

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

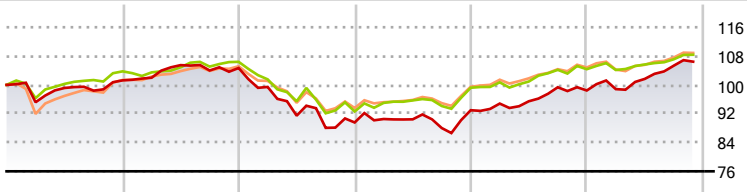
Benchmark Dichiarato
10% MSCI World Ex Europe NR EUR, 25% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 15% JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 10% MSCI Europe NR EUR, 10% MSCI EM NR EUR, 15% FTSE US GBI USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	1,25	3,38	-14,44	3,79	5,90	8,13
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	78,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	1,28	2,20
6-Mesi	5,13	2,70	3,70
1-Anno	6,31	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	4,90	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,19	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	0,87	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

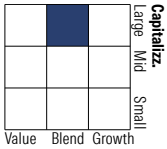
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,38	2,88	3,61	-
2024	1,98	0,67	4,08	-0,90
2023	1,07	-0,10	-2,66	5,61
2022	-5,01	-8,03	-3,70	1,70
2021	0,72	3,43	-1,41	0,65

Portafoglio 31/10/2025

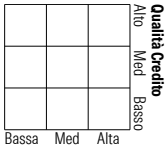
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,18
Obbligazioni	58,42
Liquidità	4,69
Altro	3,72

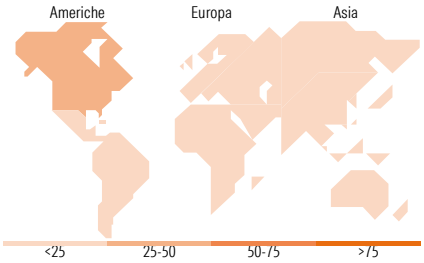
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx...	—	15,31
Interfund Bond Global...	—	9,94
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	7,32
Interfund Equity Global...	—	6,90
JPM EUR Ultra-Short Inc Act...	—	6,33
Interfund Euro Bond Medium...	—	6,19
Interfund Euro Bond Short...	—	5,82
L&G EM Govt Bd USD Scrn Idx...	—	5,42
Interfund Euro Corporate Bond	—	4,70
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,69
Sensibile	45,29
Difensivo	16,02

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,29
Societario	18,16
Cartolarizzazioni	0,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,10
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**31,26**
Stati Uniti	27,46
Canada	1,25
America Latina e Centrale	2,55
Europa	**33,06**
Regno Unito	7,69
Europa Occidentale - Euro	16,22
Europa Occidentale - Non Euro	5,77
Europa dell'Est	0,49
Africa	1,42
Medio Oriente	1,47
Asia	**35,69**
Giappone	2,21
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	9,66
Asia - Emergente	23,26

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	22,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Fonditalia Core 1 T

Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0388710054
NAV (04/12/2025)	EUR 13,56		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	825,01 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR