

# 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

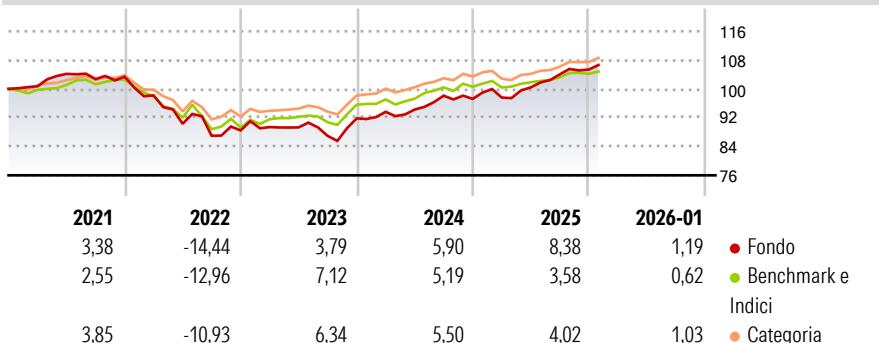
## Morningstar Rating™

★★

## 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          | 0,46  | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta           | 1,19  | 3Y Std Dev      | 5,16 |
| 3Y R-Squared      | 79,47 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,31  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,45  | 10Y Risk        | Med  |

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

## Rend. Cumulati %

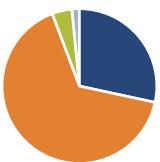
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,93  | 1,01 | 1,89 |
| 6-Mesi         | 4,87  | 2,92 | 4,27 |
| 1-Anno         | 7,16  | 3,26 | 3,93 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,47  | 4,90 | 5,35 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,91  | 1,01 | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,79  | 2,24 | 2,45 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 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  |

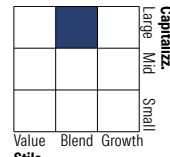
## Portafoglio 31/12/2025



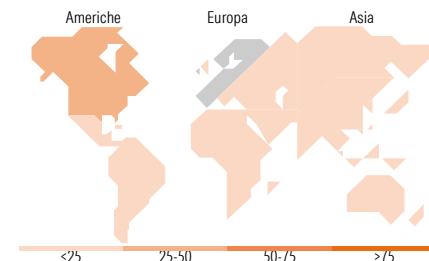
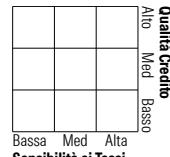
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 30,96 |
| Obbligazioni       | 71,86 |
| Liquidità          | -4,54 |
| Altro              | 1,72  |

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Ultra-Short Inc Act...              | -       | 10,43 |
| Interfund Bond Global...                    | -       | 8,93  |
| iShares \$ Treasury Bond ETF...             | -       | 7,96  |
| Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...              | -       | 7,47  |
| SPDR Blmbg US Trs Bd ETF                    | -       | 7,04  |
| Interfund Equity Global...                  | -       | 6,78  |
| Principal Finisterre Unc...                 | -       | 6,49  |
| Interfund Euro Bond Medium...               | -       | 6,20  |
| Interfund Euro Bond Short...                | -       | 5,86  |
| Interfund Euro Corporate Bond               | -       | 4,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 71,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                                  | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| Ciclico                          | 37,54  |
| Sensibile                        | 44,82  |
| Difensivo                        | 17,64  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
| Governativo                      | 82,87  |
| Societario                       | 32,61  |
| Cartolarizzazioni                | 0,71   |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         | 0,86   |
| Derivati                         | -17,05 |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| America                       | <b>34,03</b> |
| Stati Uniti                   | 29,86        |
| Canada                        | 1,42         |
| America Latina e Centrale     | 2,76         |
| Europa                        | <b>36,82</b> |
| Regno Unito                   | 8,36         |
| Europa Occidentale - Euro     | 18,03        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,89         |
| Europa dell'Est               | 0,53         |
| Africa                        | 1,59         |
| Medio Oriente                 | 1,42         |
| Asia                          | <b>29,15</b> |
| Giappone                      | 2,38         |
| Australasia                   | 0,61         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 10,06        |
| Asia - Emergenti              | 16,10        |

## Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |               |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 22,67 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     | -             |

## Fonditalia Core 1 T

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2023 | ISIN | LU0388710054 |
| NAV (09/02/2026)       | EUR 13,78  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 819,05 EUR |      |              |
| (31/12/2025)           |            |      |              |