

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

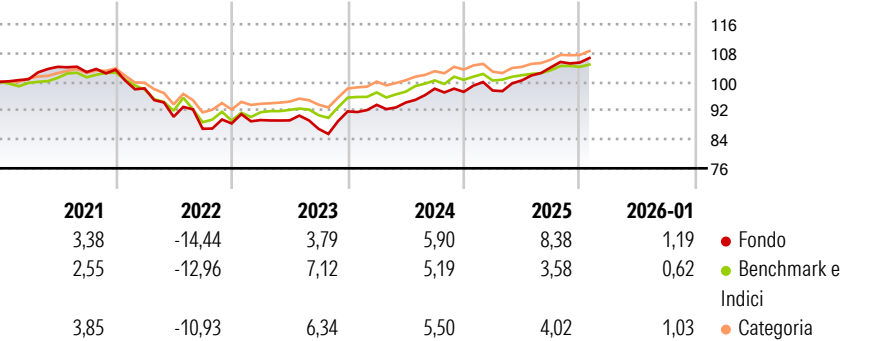
Morningstar Rating™

★★

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

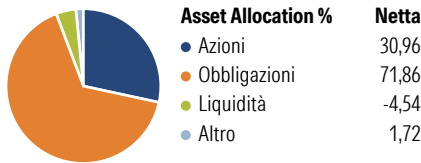
3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	79,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	Med

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

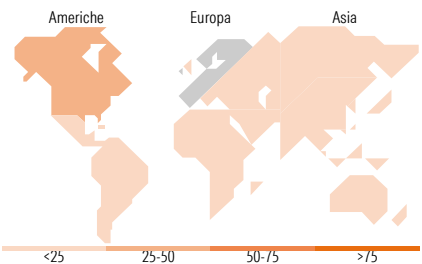
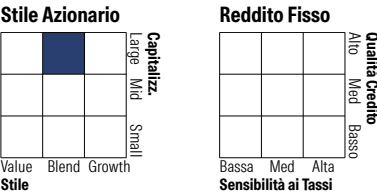
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,87	2,92	4,27	2025	0,38	2,88	3,61	1,29
1-Anno	7,16	3,26	3,93	2024	1,98	0,67	4,08	-0,90
3-Anni Ann.ti	5,47	4,90	5,35	2023	1,07	-0,10	-2,66	5,61
5-Anni Ann.ti	0,91	1,01	1,80	2022	-5,01	-8,03	-3,70	1,70
10-Anni Ann.ti	1,79	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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 Blmbrg 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		34,03
Stati Uniti		29,86
Canada		1,42
America Latina e Centrale		2,76
Europa		36,82
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		29,15
Giappone		2,38
Australasia		0,61
Asia - Paesi Sviluppati		10,06
Asia - Emergente		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 <small>(09/02/2026)</small>	EUR 13,78		
Patrimonio Netto (Mln)	819,05 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			