

# Fonditalia Core 2 T

## 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

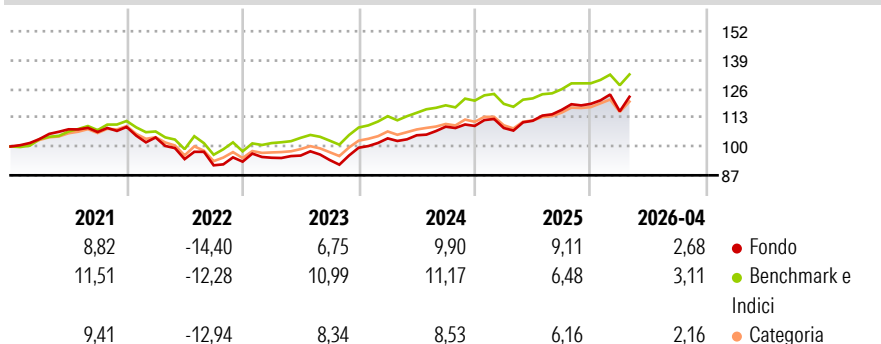
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	1,95	1,62	2026	-2,83	-	-	-
6-Mesi	6,70	4,10	4,27	2025	-0,86	3,00	4,42	2,32
1-Anno	15,31	12,33	12,32	2024	4,25	1,35	3,69	0,32
3-Anni Ann.ti	9,63	9,39	8,34	2023	1,90	1,05	-2,08	5,89
5-Anni Ann.ti	3,47	5,23	3,43	2022	-4,37	-9,38	-2,96	1,79
10-Anni Ann.ti	3,61	5,77	4,09					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

51,37  
40,16  
4,81  
3,66

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

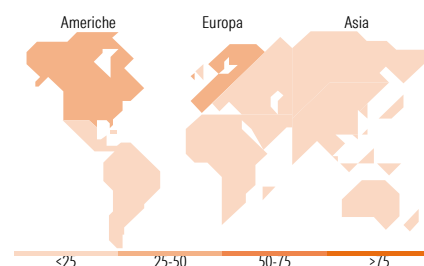
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	13,31
Interfund Bond Global...	—	9,31
iShares MSCI EM ETF USD Acc	—	6,62
Interfund Euro Corporate Bond	—	4,81
Eurizon Top European...	—	4,70
Interfund Euro Bond Short...	—	4,14
Interfund Team Equity Europe A	—	4,11
Interfund Equity Team USA A	—	4,07
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	3,98
Interfund Equity Europe	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	37,38
Sensibile	44,47
Difensivo	18,15

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	68,12
Societario	24,66
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,18
Derivati	-0,04

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>40,56</b>
Stati Uniti	35,29
Canada	3,65
America Latina e Centrale	1,61
<b>Europa</b>	<b>40,10</b>
Regno Unito	9,00
Europa Occidentale - Euro	20,62
Europa Occidentale - Non Euro	8,25
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,89
Medio Oriente	0,97
<b>Asia</b>	<b>19,35</b>
Giappone	2,98
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	7,52
Asia - Emergente	7,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	11,89 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	29/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Fonditalia Core 2 T

---

Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0388710138
NAV (08/05/2026)	EUR 16,82		
Patrimonio Netto (Mln)	428,25 EUR		

(31/03/2026)