

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

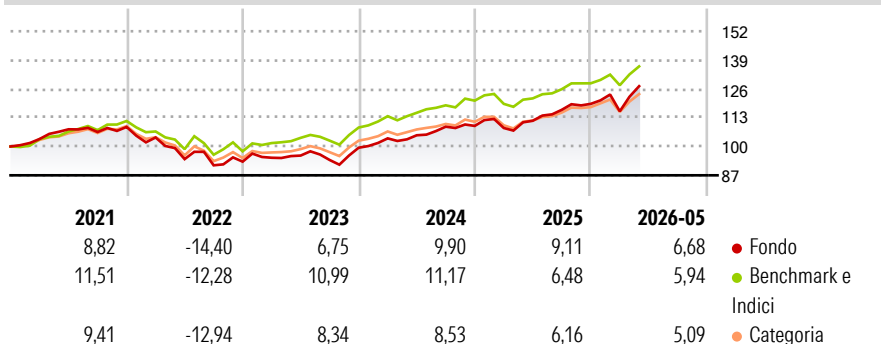
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	88,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,06	6,83	6,93
6-Mesi	7,40	6,54	5,82
1-Anno	14,52	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	9,80	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	3,53	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	3,65	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,83	-	-	-
2025	-0,86	3,00	4,42	2,32
2024	4,25	1,35	3,69	0,32
2023	1,90	1,05	-2,08	5,89
2022	-4,37	-9,38	-2,96	1,79

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

55,31
37,33
4,42
2,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

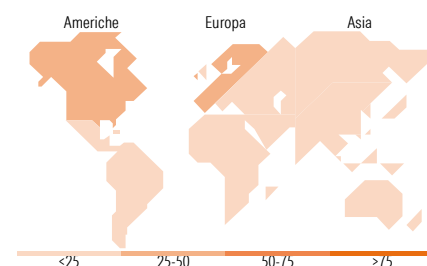
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	14,52
Interfund Bond Global...	—	8,81
iShares MSCI EM ETF USD Acc	—	5,48
Eurizon Top European...	—	4,70
Interfund Euro Corporate Bond	—	4,48
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	4,00
Interfund Team Equity Europe A	—	3,97
Interfund Equity Team USA A	—	3,93
Interfund Equity Europe	—	3,85
Interfund Euro Bond Short...	—	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	35,29
Sensibile	49,04
Difensivo	15,67

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	66,49
Societario	25,14
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,38
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	41,84
Stati Uniti	35,56
Canada	4,66
America Latina e Centrale	1,62
Europa	36,57
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	19,78
Europa Occidentale - Non Euro	7,75
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,77
Medio Oriente	0,63
Asia	21,58
Giappone	2,86
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	10,86
Asia - Emergente	6,51

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	11,93 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	29/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

Fonditalia Core 2 T

Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0388710138
NAV (25/06/2026)	EUR 17,10		
Patrimonio Netto (Mln)	463,60 EUR		

(31/05/2026)