# Fonditalia Core 2 T

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

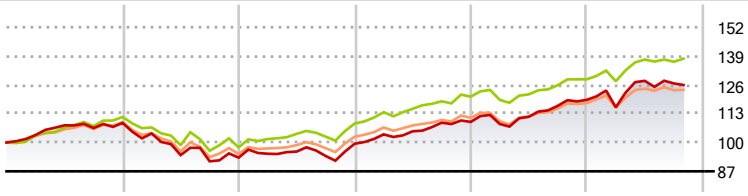
**Benchmark Dichiarato**
20% MSCI World Ex Europe NR EUR, 25% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10% JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 20% MSCI Europe NR EUR, 10% MSCI EM NR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,82 | -14,40 | 6,75 | 9,90 | 9,11 | 5,62 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,03 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 7,69 |
| 3Y R-Squared | 84,98 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,12 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,21 | -0,27 | -1,75 |
| 6-Mesi | 0,15 | 3,19 | 1,00 |
| 1-Anno | 6,86 | 8,44 | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,02 | 10,36 | 8,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,82 | 4,42 | 2,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,35 | 5,73 | 3,96 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,83 | 10,30 | -0,91 | - |
| 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 |

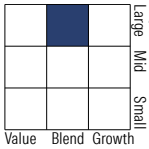
## Portafoglio 30/09/2026



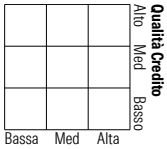
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 52,57 |
| Obbligazioni | 39,75 |
| Liquidità | 4,29 |
| Altro | 3,39 |

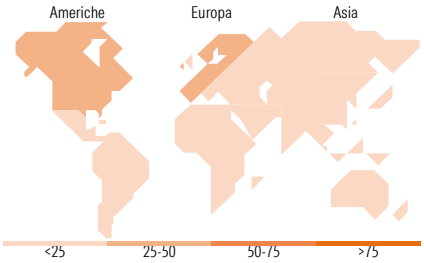
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF... | — | 15,43 |
| Interfund Bond Global... | — | 8,36 |
| iShares MSCI EM ETF USD Acc | — | 5,59 |
| Eurizon Top European... | — | 4,73 |
| Interfund Euro Corporate Bond | — | 4,27 |
| iShares Core MSCI Europe ETF... | — | 4,09 |
| JPM EUR Ultra-Short Inc Act... | — | 3,95 |
| Interfund Equity Europe I | — | 3,87 |
| iShares Europe Eq Enh Actv... | — | 3,75 |
| Interfund Euro Bond Short... | — | 3,59 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 57,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 35,45 |
| Sensibile | 48,27 |
| Difensivo | 16,28 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 62,80 |
| Societario | 29,30 |
| Cartolarizzazioni | 0,47 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,55 |
| Derivati | -0,12 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **41,25** |
| Stati Uniti | 36,44 |
| Canada | 3,38 |
| America Latina e Centrale | 1,44 |
| **Europa** | **37,60** |
| Regno Unito | 7,22 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,18 |
| Europa dell'Est | 0,35 |
| Africa | 0,61 |
| Medio Oriente | 0,63 |
| **Asia** | **21,15** |
| Giappone | 2,97 |
| Australasia | 1,22 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,51 |
| Asia - Emergente | 6,45 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 11,85 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 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.

# Fonditalia Core 2 T

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023 | ISIN | LU0388710138 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 16,85 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 470,83 EUR | | |

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 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.