Fonditalia Core 2 T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

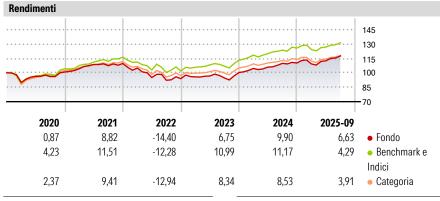
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,81		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,67		
3Y R-Squared	82,49	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

_,-,	.,	,-		-,- : -,	-,		3	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	11,82	9,62	9,86	2025	-0,86	3,00	4,42	-
1-Anno	9,03	7,90	6,78	2024	4,25	1,35	3,69	0,32
3-Anni Ann.ti	9,03	9,20	8,00	2023	1,90	1,05	-2,08	5,89
5-Anni Ann.ti	4,49	6,61	4,67	2022	-4,37	-9,38	-2,96	1,79
10-Anni Ann.ti	2,47	5,10	3,35	2021	3,39	4,24	-1,16	2,16

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF	_	13,18
Interfund Bond Global	_	9,24
Interfund Euro Bond Medium	_	5,95
L&G EM Govt Bd (USD) ldx C	_	5,85
Interfund Euro Bond Short	-	5,66
JPM EUR Ultra-Short Inc Act	_	4,88
Interfund Equity Team USA A	_	4,58
Interfund Team Equity Europe A	_	4,52
Interfund Euro Corporate Bond	_	4,50
Eurizon Top European	_	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,78
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

♣ Ciclico	36,52
✓ Sensibile	44,59
→ Difensivo	18,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	62,15
Societario	26,27
★ Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,28
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,28
Stati Uniti	36,11
Canada	1,51
America Latina e Centrale	1,66
Europa	40,88
Regno Unito	9,91
Europa Occidentale - Euro	20,87
Europa Occidentale - Non Euro	7,77
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,83
Medio Oriente	1,12
Asia	19,85
Giappone	2,74
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	6,22
Asia - Emergente	10,10

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	9,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Data di Partenza	29/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc		

Fonditalia Core 2 T

Data Inizio Gestione 01/07/2023 ISIN LU0388710138

EUR 15,95 NAV (27/10/2025) 435,85 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



