Fonditalia Core 3 T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

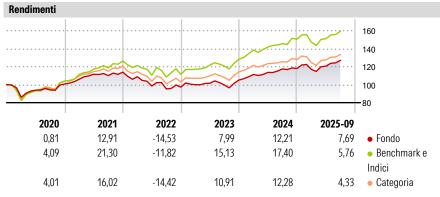
25% MSCI World Ex Europe NR EUR, 10% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10% JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 30% MSCI Europe NR EUR, 15% MSCI EM NR EUR

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 90% dell'attivo netto del compartimento.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	79,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,83	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	14,07	14,23	13,80	2025	-0,79	3,09	5,29	-
1-Anno	11,17	13,29	9,63	2024	5,94	2,06	3,41	0,36
3-Anni Ann.ti	10,96	13,13	10,45	2023	2,76	1,62	-1,96	5,47
5-Anni Ann.ti	6,85	11,92	8,30	2022	-4,42	-9,48	-3,26	2,12
10-Anni Ann.ti	3,63	8,24	5,63	2021	5,31	5,06	-1,30	3,40

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF	_	17,05
Interfund Team Equity Europe A	_	7,07
Interfund Equity Global	_	6,76
Interfund Bond Global	_	6,38
Xtrackers MSCI Emerging	-	6,33
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	_	6,10
Eurizon Top European	_	6,02
Interfund Equity Europe	_	5,59
Interfund Equity Team USA A	_	5,04
JPM EUR Ultra-Short Inc Act	_	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

♣ Ciclico	36,73
✓ Sensibile	44,04
→ Difensivo	19,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,31
Societario	29,40
⚠ Cartolarizzazioni	0,46
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,85
■ Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,70
Stati Uniti	32,50
Canada	1,39
America Latina e Centrale	1,81
Europa	43,81
Regno Unito	10,59
Europa Occidentale - Euro	22,39
Europa Occidentale - Non Euro	8,37
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,86
Medio Oriente	1,20
Asia	20,49
Giappone	2,34
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	6,60
Asia - Emergente	10,82

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	16,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Data di Partenza	13/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc		

Fonditalia Core 3 T

Data Inizio Gestione 01/07/2023 ISIN LU0388710211

EUR 18,44 NAV (30/10/2025) 498,74 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



