

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

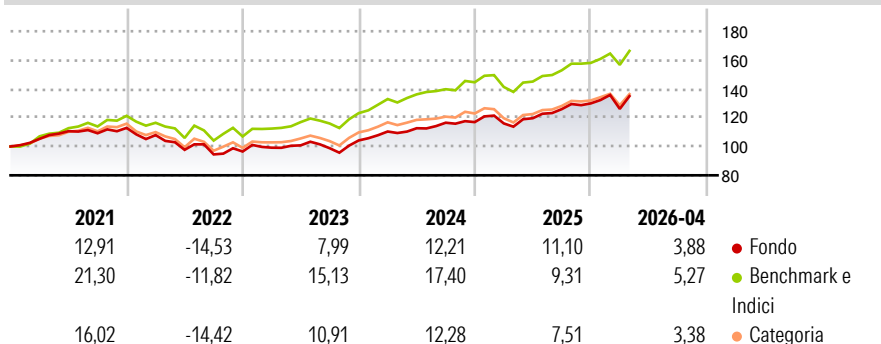
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,96	3,65	3,23	2026	-2,94	-	-	-
6-Mesi	7,49	7,12	6,44	2025	-0,79	3,09	5,29	3,17
1-Anno	19,73	20,10	18,03	2024	5,94	2,06	3,41	0,36
3-Anni Ann.ti	11,50	14,25	11,41	2023	2,76	1,62	-1,96	5,47
5-Anni Ann.ti	5,25	9,38	6,06	2022	-4,42	-9,48	-3,26	2,12
10-Anni Ann.ti	5,13	9,54	6,76					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

71,22
20,44
4,62
3,73

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

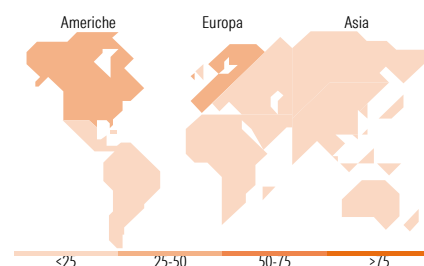
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	17,43
iShares MSCI EM ETF USD Acc	—	8,56
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	6,67
Interfund Team Equity Europe A	—	6,64
Eurizon Top European...	—	6,59
Interfund Bond Global...	—	6,42
Interfund Equity Global...	—	5,98
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	5,44
Interfund Equity Europe	—	5,04
Interfund Equity Team USA A	—	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,02
Sensibile	44,33
Difensivo	18,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,41
Societario	25,67
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,82
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,79
Stati Uniti	32,09
Canada	2,94
America Latina e Centrale	1,76
Europa	43,25
Regno Unito	9,71
Europa Occidentale - Euro	22,28
Europa Occidentale - Non Euro	8,93
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,90
Medio Oriente	1,03
Asia	19,96
Giappone	2,52
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	8,15
Asia - Emergente	8,28

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	18,61 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	13/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Fonditalia Core 3 T

Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0388710211
NAV ^(11/05/2026)	EUR 19,75		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	496,75 EUR		