

# Fonditalia Core Bond T

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

15% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 30% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10% UBS TR Reuters Global Focus Hdg CB EUR, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 10% ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR, 10% ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 10% FTSE US GBI USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

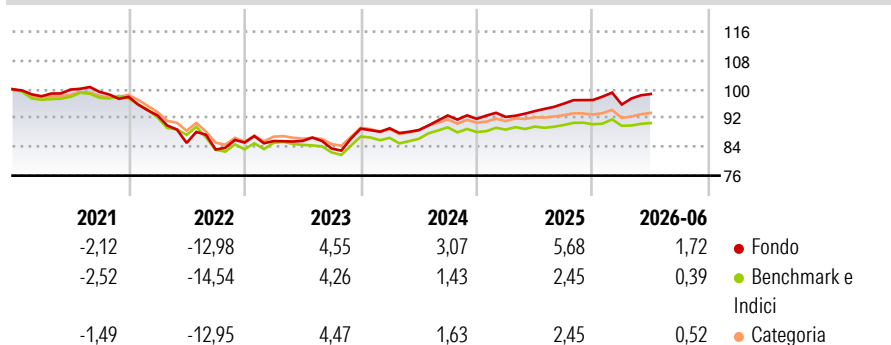
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo nel lungo periodo, investendo prevalentemente e, ad alcune condizioni di mercato, anche interamente in strumenti finanziari, denominati in tutte le valute, costituiti da: a) attività a basso rischio e pronta liquidabilità; b) obbligazioni di emittenti governativi e privati senza limitazioni, obbligazioni convertibili e strutturate; c) altre obbligazioni, strumenti del mercato monetario; d) quote o azioni di fondi, che investano negli strumenti finanziari sopra indicati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,49	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	81,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	-0,16	0,22	2026	-1,29	3,05	-	-
6-Mesi	0,52	-0,47	-0,27	2025	0,58	1,74	2,21	1,04
1-Anno	4,36	0,82	1,09	2024	0,12	-0,57	4,57	-0,99
3-Anni Ann.ti	4,93	2,48	3,08	2023	0,51	0,04	-2,48	6,62
5-Anni Ann.ti	-0,36	-1,74	-1,19	2022	-5,29	-8,21	-2,17	2,32
10-Anni Ann.ti	0,57	-0,49	-0,37					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,26
● Liquidità	2,33
● Altro	10,41

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb...	—	10,72
Interfund Bond Global...	—	8,66
iShares Global Corp Bond...	—	7,78
Stt Strt SPDR...	—	6,98
Stt Strt...	—	5,69
Interfund Euro Corporate Bond	—	5,38
Interfund Emerging Markets...	—	5,10
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl...	—	5,01
Ailis D-X...	—	4,58
Interfund Euro Bond Short...	—	4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	53,64
🏢 Societario	41,97
🏠 Cartolarizzazioni	2,76
🏘️ Enti Locali	0,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,83
📄 Derivati	-0,21
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	7,14
Da 0 a 4 cedole	46,26
Da 4 a 6 cedole	25,95
Da 6 a 8 cedole	13,52
Da 8 a 10 cedole	5,39
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	1,11

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	22,28
da 3 a 5	25,92
da 5 a 7	12,66
da 7 a 10	15,72
da 10 a 15	5,76
da 15 a 20	3,87
da 20 a 30	7,15
oltre 30	1,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	3,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/07/2026)	EUR 12,03	ISIN	LU0553728295		

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 Bond T

Patrimonio Netto (Mln) 123,80 EUR

(31/05/2026)