

# Fonditalia Core Bond R

## 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 TReeters Global Focus Hdg CB  
EUR, 15% JPM EMBI Global Diversified TR  
USD, 10% ICE BofA Gbl HY Constd TR  
HEUR, 10% ICE BofA Global Corporate TR  
HEUR, 10% FTSE US GBI USD

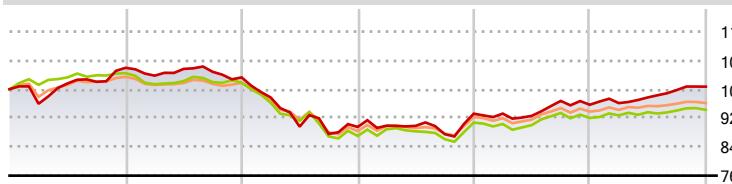
## Morningstar Rating™

★★★

## 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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	● Fondo
5,94	-2,51	-13,32	4,12	2,66	5,25	116
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	108
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	100

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
108	100	92
92	84	84
84	76	76

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	82,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	-0,60
6-Mesi	3,78	1,44
1-Anno	5,77	2,51
3-Anni Ann.ti	3,52	2,06
5-Anni Ann.ti	-0,78	-1,89
10-Anni Ann.ti	0,62	0,05

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,48	1,64	2,11	0,94
0,03	-0,67	4,47	-1,10
0,40	-0,06	-2,57	6,50
-5,39	-8,30	-2,27	2,23

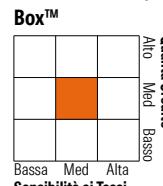
## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	92,26
● Liquidità	-2,51
● Altro	10,23

### Fixed Income Style Box™



### Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0
AAA	1,67	BBB	24,71
AA	24,85	BB	10,05
A	17,12	B	3,49
		Below B	17,26
		Not Rated	0,84

## Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR...	—	10,14
Interfund Bond Global...	—	8,90
iShares Global Corp Bond...	—	8,15
Interfund Euro Bond Medium...	—	7,04
SPDR Blmbg US...	—	6,94
Interfund Euro Bond Short...	—	6,65
SPDR Blmbg EM Lcl Bd ETF Dis	—	5,96
Interfund Euro Corporate Bond	—	5,51
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl...	—	4,98
Interfund Emerging Markets...	—	4,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	69,21	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	89,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0553728022		
NAV (27/01/2026)	EUR 11,30				

## Fonditalia Core Bond R

Patrimonio Netto (Mln)

120,45 EUR

(31/12/2025)