

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 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

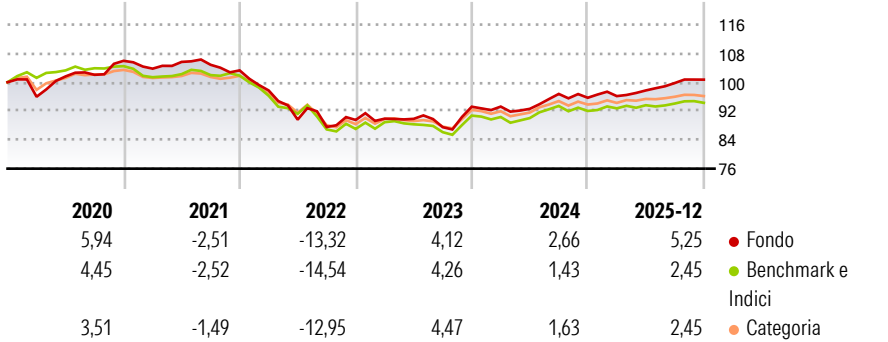
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo nel lungo periodo, investendo prevalentemente e, ad alcune condizioni di mercato, anche interamente in strumenti finanziari, denominati in tutte le valute, costituiti da: a) attività a basso rischio e pronta liquidabilità; 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	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)

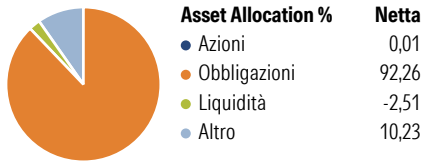
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	-0,60	-0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,78	1,44	1,42	2025	0,48	1,64	2,11	0,94
1-Anno	5,77	2,51	2,97	2024	0,03	-0,67	4,47	-1,10
3-Anni Ann.ti	3,52	2,06	2,50	2023	0,40	-0,06	-2,57	6,50
5-Anni Ann.ti	-0,78	-1,89	-1,24	2022	-5,39	-8,30	-2,27	2,23
10-Anni Ann.ti	0,62	0,05	0,01					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,41
Maturity effettiva	8,27
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 BImbrg US...	—	6,94
Interfund Euro Bond Short...	—	6,65
SPDR BImbrg 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	58,23
■ Societario	45,27
■ Cartolarizzazioni	2,72
■ Enti Locali	0,02
■ Liquidità ed equivalenti	-0,02
■ Derivati	-6,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,54
Da 0 a 4 cedole	45,24
Da 4 a 6 cedole	25,48
Da 6 a 8 cedole	14,63
Da 8 a 10 cedole	6,32
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	1,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,14
da 3 a 5	26,07
da 5 a 7	13,45
da 7 a 10	16,42
da 10 a 15	5,81
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	8,02
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	89,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		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	1,74%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 11,30	ISIN	LU0553728022		

# Fonditalia Core Bond R

Patrimonio Netto (Mln)	120,45 EUR
(31/12/2025)	