

Fonditalia Euro Currency T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

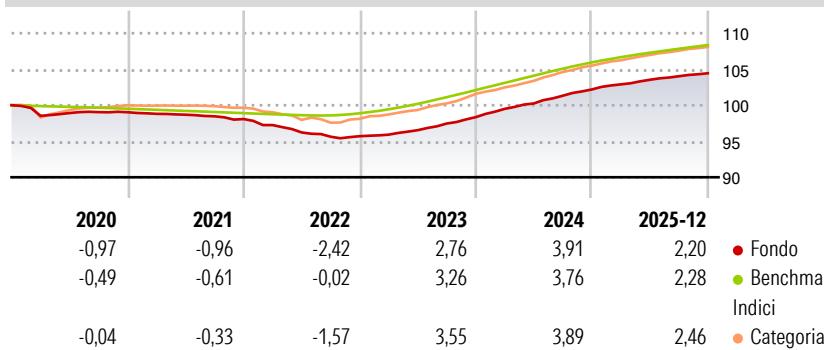
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Currency, espresso in Euro, costituito da attività a basso rischio e pronta liquidabilità quali titoli di Stato, obbligazioni di categoria ordinaria emesse da entità non sovrane e strumenti del mercato monetario, nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5. Tali strumenti finanziari sono denominati in Euro. La vita residua di ciascun titolo, valore o strumento non supera i 18 mesi, ad eccezione delle obbligazioni indicizzate, per le quali non sussiste alcun limite di durata residua. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli e strumenti il cui valore, data la loro breve durata residua, è, di norma poco sensibile alle variazioni dei tassi di interesse. Inoltre il...

Rendimenti



Misure di Rischio

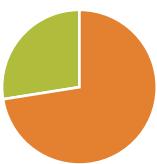
| | 3Y Alpha | -0,05 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|-------|
| 3Y Beta | 0,03 | 3Y Std Dev | 0,37 | |
| 3Y R-Squared | 0,00 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 0,25 | 10Y Risk | -Med | |

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,42 | 0,48 | 0,50 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,87 | 0,98 | 1,06 | 2025 | 0,69 | 0,61 | 0,48 | 0,40 |
| 1-Anno | 2,14 | 2,19 | 2,53 | 2024 | 1,17 | 0,75 | 1,07 | 0,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,99 | 3,10 | 3,32 | 2023 | 0,22 | 0,65 | 0,96 | 0,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,13 | 1,76 | 1,71 | 2022 | -0,85 | -1,05 | -0,62 | 0,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,09 | 0,66 | 0,83 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style | Box™ | Fondo |
|-----------------------|----------------|-------|
| Duration Effettiva | Alto | - |
| Maturity effettiva | Med | - |
| Qualità Credito Media | Basso | - |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa Med Alta | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Austria (Republic of) 2% | — | 7,75 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0,01% | — | 7,74 |
| Finland (Republic Of) 0,5% | — | 7,71 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0,5% | — | 7,68 |
| Germany (Federal Republic... | — | 6,92 |
| ING Groep N.V. 1% | — | 1,33 |
| Bayerische Landesbank 1% | — | 1,12 |
| Caixabank S.A. 1% | — | 1,10 |
| Barclays PLC 1% | — | 1,05 |
| BMW International Investment... | — | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 43,41 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 107 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Icona | Nome | Fondo |
|--------------------------|-------|-------|
| Governativo | 23,56 | |
| Societario | 49,13 | |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 27,31 | |
| Derivati | 0,00 | |

Coupon Range %

| Icona | Nome | Fondo |
|-------------------|-------|-------|
| 0 coupon | 0,00 | |
| Da 0 a 4 cedole | 88,86 | |
| Da 4 a 6 cedole | 11,14 | |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 | |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 | |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | |

Scadenze %

| Icona | Nome | Fondo |
|------------|-------|-------|
| da 1 a 3 | 43,35 | |
| da 3 a 5 | 9,81 | |
| da 5 a 7 | 10,58 | |
| da 7 a 10 | 0,00 | |
| da 10 a 15 | 0,00 | |
| da 15 a 20 | 0,00 | |
| da 20 a 30 | 0,00 | |
| oltre 30 | 0,00 | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 144,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | - | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/10/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,59% |
| Nome del Gestore | Christopher Case | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 8,28 | ISIN | LU0388706615 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 361,55 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |