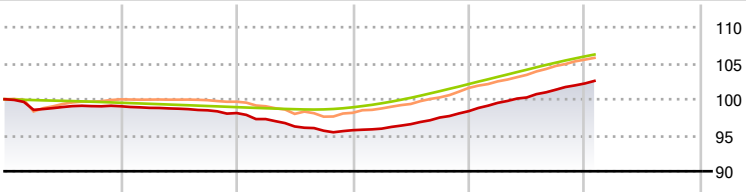
Fonditalia Euro Currency T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-0,97	-0,96	-2,42	2,76	3,91	0,35
Benchmark e Indici	-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	0,25
Categoria	-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	0,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-1,36
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	0,95
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-Med

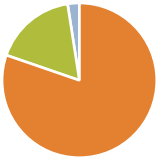
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	0,78	0,86
6-Mesi	1,85	1,71	1,85
1-Anno	3,93	3,68	3,92
3-Anni Ann.ti	1,60	2,43	2,25
5-Anni Ann.ti	0,53	1,23	1,21
10-Anni Ann.ti	-0,16	0,44	0,56

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,17	0,75	1,07	0,86
2023	0,22	0,65	0,96	0,91
2022	-0,85	-1,05	-0,62	0,08
2021	-0,23	-0,12	-0,23	-0,39

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,28
Liquidità	17,27
Altro	2,45

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Finland (Republic Of) 4%	—	7,36
Germany (Federal Republic...	—	7,28
Germany (Federal Republic...	—	7,25
Austria (Republic of) 0.01%	—	7,24
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	—	7,22
BMW International Investment...	—	1,06
Caterpillar Financial...	—	0,99
Volvo Treasury AB (publ)...	—	0,99
SpareBank 1 SMN 3.5%	—	0,99
Credit Agricole S.A. 1%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,69
Societario	52,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,20
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,52
Da 0 a 4 cedole	72,74
Da 4 a 6 cedole	9,74
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 %	Fondo
da 1 a 3	38,66
da 3 a 5	14,25
da 5 a 7	6,50
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
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	14/10/2008
Nome del Gestore	Christopher Case
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (03/02/2025)	EUR 8,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	342,47 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	152,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388706615

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.