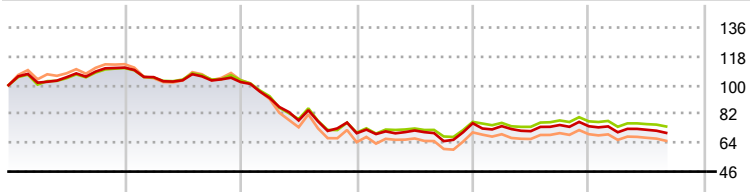
Fonditalia Euro Bond Long Term T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Lungo T. EUR	Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EMU GBI 10+ Yr USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Bond Long Term, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli aventi una vita media residua oltre ai 10 anni e quindi con una elevata sensibilità a variazioni dei tassi di interesse. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	10,97	-8,15	-31,35	8,88	-2,44	-5,60
Benchmark e Indici	10,66	-6,84	-31,74	9,51	0,41	-4,13
Categoria	13,30	-8,89	-36,25	9,46	-1,01	-6,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	-0,97	-2,20
6-Mesi	1,31	2,15	0,83
1-Anno	-5,54	-3,80	-7,09
3-Anni Ann.ti	-2,24	-0,49	-2,98
5-Anni Ann.ti	-7,93	-6,83	-8,65
10-Anni Ann.ti	-1,45	-0,25	-1,28

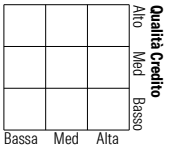
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,05	2,16	-	-
2024	-2,37	-4,21	5,41	-1,03
2023	1,63	0,79	-9,28	17,17
2022	-9,77	-15,26	-8,39	-1,99
2021	-5,37	-1,88	-0,09	-0,97

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,42
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,49
Germany (Federal Republic...	—	4,96
Italy (Republic Of) 4.75%	—	4,68
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	3,72
France (Republic Of) 4%	—	3,33
Spain (Kingdom of) 4.9%	—	3,26
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	3,14
France (Republic Of) 4.5%	—	2,94
Netherlands (Kingdom Of) 3.75%	—	2,86
Italy (Republic Of) 2.25%	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,42
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,58
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,66
Da 0 a 4 cedole	70,54
Da 4 a 6 cedole	23,80
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	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	35,63
da 15 a 20	29,43
da 20 a 30	26,64
oltre 30	8,29

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	14/10/2008
Nome del Gestore	Paolo Batori
Data Inizio Gestione	25/07/2023
NAV (17/09/2025)	EUR 9,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	269,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	123,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388706706
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
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.

MORNINGSTAR