

Fonditalia Euro Bond Long Term T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI 10+ Yr USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

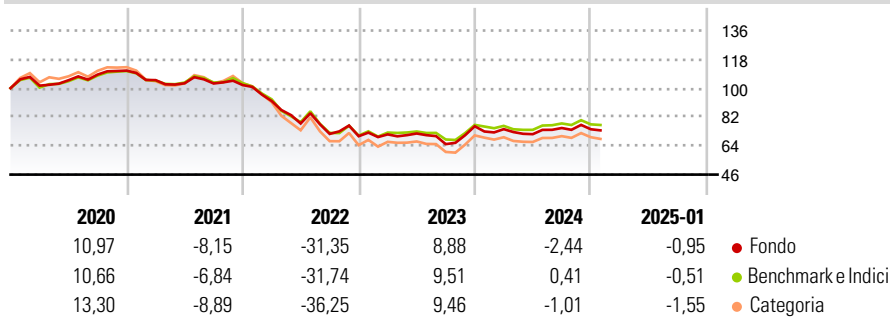
Fonditalia Euro Bond Long Term, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli aventi una vita media residua oltre ai 10 anni 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,51
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,79	0,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,01	0,52	-0,72	2024	-2,37	-4,21	5,41	-1,03
1-Anno	0,16	2,98	0,94	2023	1,63	0,79	-9,28	17,17
3-Anni Ann.ti	-9,32	-7,62	-9,27	2022	-9,77	-15,26	-8,39	-1,99
5-Anni Ann.ti	-6,64	-5,74	-6,79	2021	-5,37	-1,88	-0,09	-0,97
10-Anni Ann.ti	-1,77	-0,61	-1,43					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,38
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,53
Germany (Federal Republic...)	—	4,96
Italy (Republic Of) 4.75%	—	4,38
Italy (Republic Of) 2.25%	—	4,04
France (Republic Of) 4%	—	3,63
France (Republic Of) 4%	—	3,57
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	3,20
France (Republic Of) 1.25%	—	3,15
Spain (Kingdom of) 4.9%	—	3,10
Netherlands (Kingdom Of) 3.75%	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,38
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,62
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,01
Da 0 a 4 cedole	70,32
Da 4 a 6 cedole	23,67
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	0,12
da 10 a 15	32,82
da 15 a 20	31,89
da 20 a 30	24,43
oltre 30	10,73

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	171,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Paolo Batori	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2023	ISIN	LU0388706706		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,96				
Patrimonio Netto (Mln)	335,97 EUR				

(31/12/2024)