

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

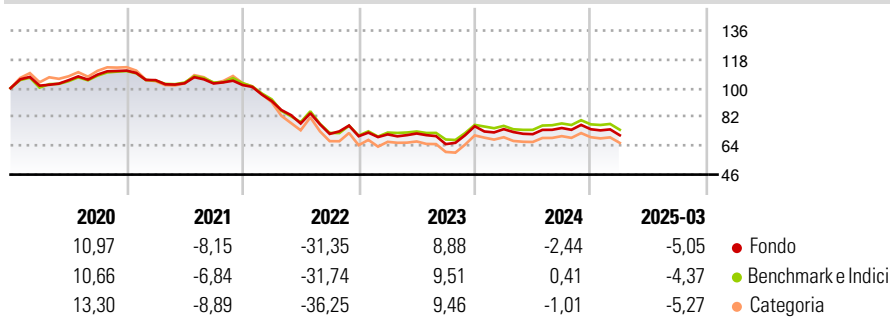
Fonditalia Euro Bond Long Term, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli aventi una vita media residua oltre ai 10 anni 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	-1,13	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Med

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

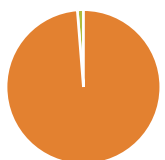
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	-0,54	1,28	2025	-5,05	-	-	-
6-Mesi	-2,71	-3,20	-2,81	2024	-2,37	-4,21	5,41	-1,03
1-Anno	-0,46	0,27	-2,40	2023	1,63	0,79	-9,28	17,17
3-Anni Ann.ti	-6,81	-5,04	-6,80	2022	-9,77	-15,26	-8,39	-1,99
5-Anni Ann.ti	-6,43	-5,59	-6,88	2021	-5,37	-1,88	-0,09	-0,97
10-Anni Ann.ti	-2,49	-1,41	-2,32					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,02
● Obbligazioni	98,76
● Liquidità	1,26
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,54
Germany (Federal Republic...)	—	4,86
Italy (Republic Of) 4.75%	—	4,37
France (Republic Of) 4%	—	4,06
France (Republic Of) 1.25%	—	3,58
France (Republic Of) 4%	—	3,51
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	3,12
Spain (Kingdom of) 4.9%	—	3,12
Italy (Republic Of) 2.25%	—	3,09
France (Republic Of) 4.5%	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,74
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,26
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,56
Da 0 a 4 cedole	71,33
Da 4 a 6 cedole	23,11
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	1,65
da 10 a 15	32,86
da 15 a 20	32,19
da 20 a 30	22,91
oltre 30	10,39

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	165,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(14/04/2025)		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	0,96%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 9,66	ISIN	LU0388706706		
Patrimonio Netto (Mln)	327,25 EUR				

(31/03/2025)