

# Fonditalia Euro Bond T

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

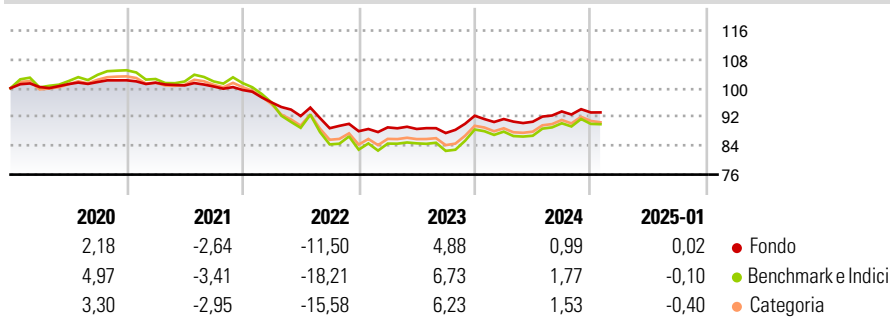
Fonditalia Euro Bond Medium Term, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli aventi una vita media residua tra 5 e 10 anni e quindi con una significativa 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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

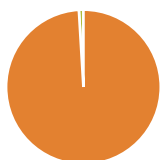
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,23	1,32	1,20	2024	-0,99	-0,81	3,14	-0,29
1-Anno	2,03	3,27	2,76	2023	1,21	-0,49	-1,28	5,49
3-Anni Ann.ti	-1,67	-2,80	-2,39	2022	-3,48	-3,91	-3,68	-0,93
5-Anni Ann.ti	-1,51	-2,41	-2,15	2021	-0,65	-0,74	-0,30	-0,98
10-Anni Ann.ti	-0,74	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,06
● Liquidità	0,94
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità 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	%
France (Republic Of) 0.75%	—	4,24
Italy (Republic Of) 2%	—	3,98
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	3,98
Italy (Republic Of) 0.5%	—	3,90
Italy (Republic Of) 2.8%	—	3,72
Germany (Federal Republic...)	—	3,56
France (Republic Of) 0.01%	—	3,05
France (Republic Of) 1%	—	3,03
Italy (Republic Of) 0.95%	—	2,97
France (Republic Of) 0.01%	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	99,06
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,94
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	17,96
Da 0 a 4 cedole	79,71
Da 4 a 6 cedole	2,34
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	27,34
da 3 a 5	32,38
da 5 a 7	13,45
da 7 a 10	25,91
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)	978,37 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	13/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Paolo Batori	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	25/07/2023	ISIN	LU0388707001		
NAV (03/02/2025)	EUR 13,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.190,53 EUR				

(31/12/2024)