

# Fonditalia Euro Corporate Bond T

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

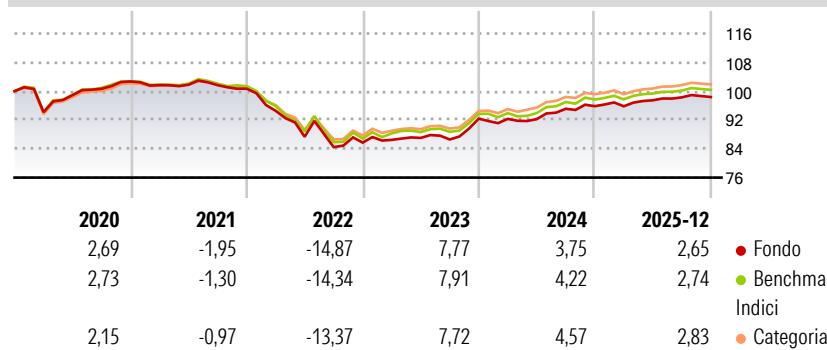
Markit iBoxx EUR Corp TR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e emessi da soggetti emittenti non governativi caratterizzati da un limitato rischio di insolvenza, ovvero da un rating uguale a "investment grade" ("investment grade" identifica, in base alle classificazioni effettuate dalle due principali agenzie internazionali indipendenti Moody's e Standard & Poor's - quei titoli emessi da emittenti caratterizzati da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). Una quota minoritaria del comportamento risulta invece composta da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro e emessi da emittenti governativi, prevalentemente...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	91,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

Fondo

Bmk

Cat

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi	0,03	0,25	0,27	-
6-Mesi	1,04	1,36	1,37	-
1-Anno	3,58	3,89	3,80	-
3-Anni Ann.ti	4,15	4,45	4,65	-
5-Anni Ann.ti	-0,70	-0,28	0,11	-0,03 1,73 0,84 0,09
10-Anni Ann.ti	0,87	1,12	1,37	-0,07 -0,08 3,11 0,76

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,08
• Liquidità	8,89
• Altro	0,03

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Basso	Med	Alta
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Banque Federative du Credit...	—	0,37
ASTM S.p.A. 3,375%	—	0,34
Engie SA 4%	—	0,34
Banco Santander SA 3,75%	—	0,34
Morgan Stanley 1%	—	0,33
HSBC Holdings PLC 1%	—	0,32
Bank of Ireland Group PLC 1%	—	0,31
Italgas SpA 3,125%	—	0,31
Leasys Italia S.p.A 3,875%	—	0,30
Fresenius SE & Co. KGaA 2,75%	—	0,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	3,26	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.003	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	0,67
● Societario	90,10
■ Cartolarizzazioni	0,34
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,89
■ Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	79,33
Da 4 a 6 cedole	19,14
Da 6 a 8 cedole	1,38
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	19,33
da 3 a 5	23,39
da 5 a 7	19,90
da 7 a 10	23,07
da 10 a 15	8,64
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	2,40
oltre 30	0,28

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	211,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Christopher Case	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0388707266		
NAV (28/01/2026)	EUR 11,27				

# Fonditalia Euro Corporate Bond T

Patrimonio Netto (Mln)

600,98 EUR

(31/12/2025)