Fonditalia Euro Bond Defensive T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI 1-3 Yr EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Bond Short 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 inferiore ai 5 anni e quindi con una moderata sensibilità alle 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	0		
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,53
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	0,47	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	0,16	0,79	0,68	2025	0,36	0,54	0,06	-
1-Anno	1,68	2,91	2,64	2024	-0,33	0,13	1,93	0,36
3-Anni Ann.ti	1,69	2,74	2,54	2023	0,58	-0,54	0,21	2,35
5-Anni Ann.ti	-0,25	0,58	0,46	2022	-0,91	-1,47	-1,96	-0,70
10-Anni Ann.ti	-0,49	0,34	0,07	2021	-0,18	-0,53	-0,33	-0,61
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1.5%	_	5,79
Germany (Federal Republic	-	5,78
France (Republic Of) 0.75%	_	4,83
Germany (Federal Republic	_	4,49
France (Republic Of) 0.01%	_	4,37
Germany (Federal Republic	_	3,91
Italy (Republic Of) 1.25%	-	3,74
Italy (Republic Of) 0.95%	_	3,57
Germany (Federal Republic	_	3,18
Italy (Republic Of) 2.95%	_	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	99,56
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,44
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,57
Da 0 a 4 cedole	84,00
Da 4 a 6 cedole	4,01
Da 6 a 8 cedole	0,41
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	99,66
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	=
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	13/10/2008
Nome del Gestore	Paolo Batori
Data Inizio Gestione	25/07/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 8,21

234,02 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	68,50 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388708074

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	10,00%