

# Fonditalia Euro Yield Plus T

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

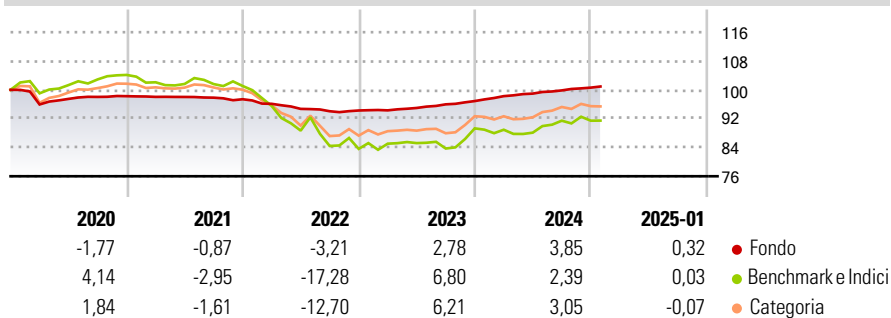
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Yield Plus, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Euro ed emessi da entità governative e non governative, caratterizzate da un limitato rischio di insolvenza; ad esempio con rating pari a "investment grade".

### Rendimenti



### Misure di Rischio

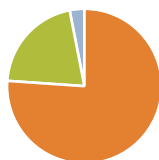
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,81 | 3Y Sharpe Ratio | -1,24 |
| 3Y Beta           | 0,04  | 3Y Std Dev      | 1,18  |
| 3Y R-Squared      | 12,54 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,61  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,88  | 10Y Risk        | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,72  | 1,18  | 1,29  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,60  | 1,58  | 1,89  | 2024                     | 1,41  | 0,72  | 0,90  | 0,77  |
| 1-Anno           | 3,78  | 3,80  | 3,78  | 2023                     | 0,04  | 0,71  | 1,06  | 0,95  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,32  | -2,22 | -1,04 | 2022                     | -1,30 | -1,46 | -0,69 | 0,22  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,19  | -2,04 | -1,24 | 2021                     | -0,20 | -0,02 | -0,20 | -0,45 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,11 | 0,09  | 0,04  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 76,09 |
| Liquidità          | 20,84 |
| Altro              | 3,07  |

### Fixed Income Style Box™

|                       |       | Qualità Credito |       |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|
|                       |       | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi  | Alto  |                 |       |
|                       | Med   |                 |       |
|                       | Basso |                 |       |
| Duration Effettiva    |       |                 |       |
| Maturity effettiva    |       |                 |       |
| Qualità Credito Media |       |                 |       |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| -     | 0                | 0    | 0                | 0    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Berlin Hyp AG 2.75%                         | —       | 2,11  |
| BPCE SA 0.625%                              | —       | 1,87  |
| UBS Group AG 1%                             | —       | 1,81  |
| Goldman Sachs Group, Inc...                 | —       | 1,74  |
| Societe Generale S.A. 2.625%                | —       | 1,74  |
| ING Groep N.V. 1%                           | —       | 1,74  |
| Mediobanca - Banca di...                    | —       | 1,50  |
| Caisse Francaise de...                      | —       | 1,44  |
| Nordea Mortgage Bank PLC 3.5%               | —       | 1,42  |
| Raiffeisenbank AS 1%                        | —       | 1,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 185   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 2,34  |
| Societario               | 75,39 |
| Cartolarizzazioni        | 3,64  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 18,63 |
| Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 2,58  |
| Da 0 a 4 cedole          | 76,10 |
| Da 4 a 6 cedole          | 17,68 |
| Da 6 a 8 cedole          | 3,10  |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,33  |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00  |
| Oltre 12 cedole          | 0,21  |

### Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 49,47 |
| da 3 a 5   | 15,90 |
| da 5 a 7   | 10,75 |
| da 7 a 10  | 3,21  |
| da 10 a 15 | 0,13  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 1,51  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 61,88 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 EUR |
| Telefono               | -                                       | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR     |
| Web                    | www.fideuramgestions.lu                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 04/11/2008                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,35%         |
| Nome del Gestore       | Christopher Case                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2022                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 9,86                                | ISIN                    | LU0388709635 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 143,48 EUR                              |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)