

Fonditalia Euro Yield Plus T

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

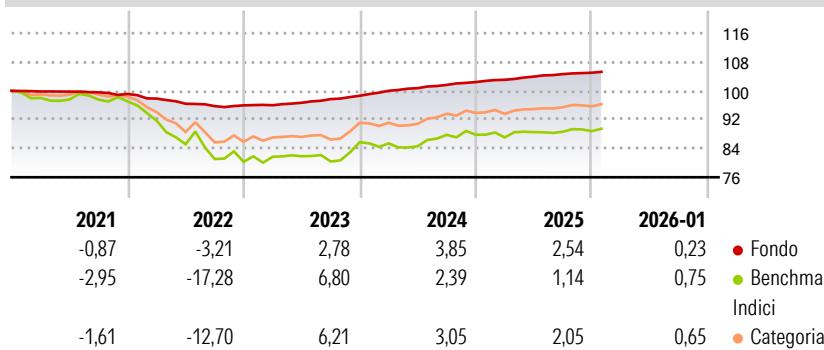
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	0,48
3Y R-Squared	0,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,50	0,61
6-Mesi	0,97	1,36	1,42
1-Anno	2,41	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,10	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	1,05	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	0,27	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	0,86	0,67	0,37
2024	1,41	0,72	0,90	0,77
2023	0,04	0,71	1,06	0,95
2022	-1,30	-1,46	-0,69	0,22

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	65,30
• Liquidità	34,00
• Altro	0,69

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,5%	—	3,47
BNP Paribas SA 2,75%	—	1,80
Raiffeisen Bank...	—	1,74
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,73
Aviva PLC 1%	—	1,61
BNP Paribas SA 1,625%	—	1,46
Belfius Bank SA/NV 3,125%	—	1,39
AIB Group PLC 1%	—	1,39
Banque Federative du Credit...	—	1,39
LEG Immobilien SE 0,375%	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,36	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	178	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,70
■ Societario	74,96
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	24,34
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,85
Da 4 a 6 cedole	18,30
Da 6 a 8 cedole	5,22
Da 8 a 10 cedole	1,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,99

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	42,92
da 3 a 5	12,14
da 5 a 7	9,68
da 7 a 10	5,87
da 10 a 15	3,58
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,10
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	48,34 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	04/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Christopher Case	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0388709635		
NAV (10/02/2026)	EUR 10,11				
Patrimonio Netto (Mln)	144,25 EUR				
(31/12/2025)					