

# Fonditalia Euro Yield Plus T

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

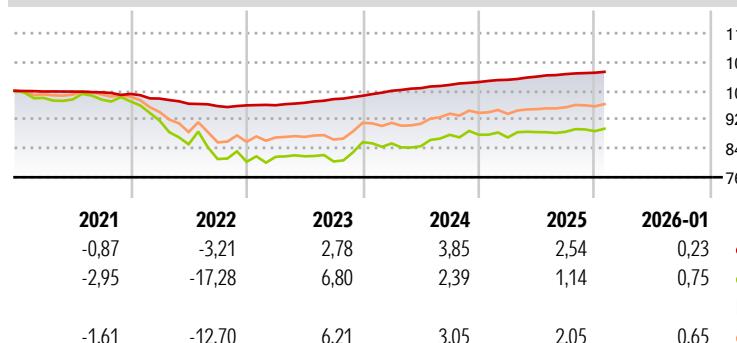
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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
■	Qualità Credito Alta
■	Sensibilità ai Tassi Bassa
■	Med
■	Alta

Maturity effettiva  
Qualità Credito Media  
Qualità Credito Alta  
Sensibilità ai Tassi Bassa  
Med  
Alta

## 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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)