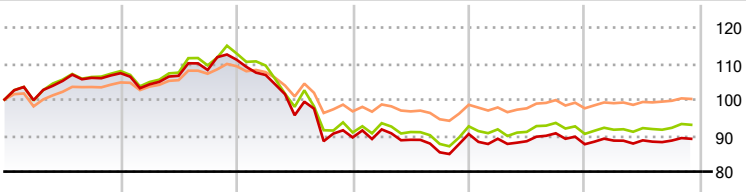
# Fonditalia Inflation Linked T

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Inflation Linked, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria caratterizzati da un'indicizzazione delle cedole, del capitale o di entrambi ad indici che rilevano la variazione del costo della vita in diversi paesi, con lo scopo di proteggere il rendimento reale dell'investimento. Gli investimenti riguarderanno principalmente strumenti finanziari denominati in Dollari USA, canadesi, australiani e neozelandesi, Corone svedesi, Sterline inglesi, in Yen ed Euro e saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. L'investimento verrà generalmente coperto dal rischio di cambio. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,32 | 3,48 | -19,42 | 1,06 | -3,13 | 1,72 | Fondo |
| 7,90 | 4,53 | -19,44 | 1,89 | -2,27 | 2,79 | Benchmark e Indici |
| 4,80 | 4,29 | -11,42 | 1,92 | -0,92 | 2,67 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,67 | 3Y Sharpe Ratio | -0,66 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 5,53 |
| 3Y R-Squared | 95,98 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,11 | 10Y Risk | Alto |

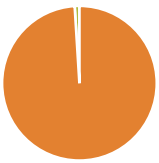
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,23 | 0,15 | -0,30 |
| 6-Mesi | 1,08 | 0,84 | 0,88 |
| 1-Anno | -0,58 | 0,56 | 1,11 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,30 | -0,17 | 0,51 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,72 | -3,06 | -1,53 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,62 | 0,33 | 0,30 |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,14 | 0,09 | -0,07 | - |
| 2024 | -1,46 | -0,77 | 2,50 | -3,35 |
| 2023 | 2,49 | -3,14 | -3,92 | 5,96 |
| 2022 | -3,81 | -10,47 | -7,53 | 1,18 |
| 2021 | -2,87 | 2,27 | 1,52 | 2,62 |

## Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,02 |
| Liquidità | 0,98 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 1,79 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,77 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,74 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,73 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,71 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,68 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,62 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,59 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,59 |
| Canada (Government of) 1.5% | — | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 127 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 99,02 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,98 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 98,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| 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 | 18,46 |
| da 3 a 5 | 21,39 |
| da 5 a 7 | 12,04 |
| da 7 a 10 | 16,90 |
| da 10 a 15 | 8,56 |
| da 15 a 20 | 7,98 |
| da 20 a 30 | 10,61 |
| oltre 30 | 2,75 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
| Telefono | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu |
| Data di Partenza | 16/10/2008 |
| Nome del Gestore | Paolo Batori |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2023 |
| NAV (11/12/2025) | EUR 15,30 |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025) | 78,73 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0388709981 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Fonditalia Inflation Linked T

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 199,80 EUR |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.