

Fonditalia Inflation Linked T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR

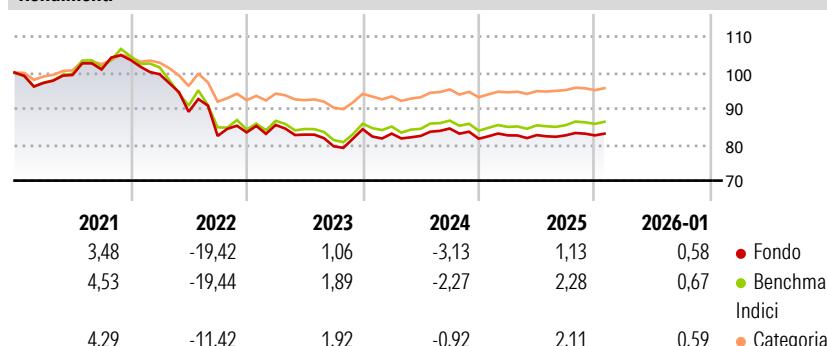
Morningstar Rating™

★★

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 comportamento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	96,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	0,20	0,04
6-Mesi	0,72	1,36	0,77
1-Anno	0,59	1,82	1,84
3-Anni Ann.ti	-0,72	0,43	0,99
5-Anni Ann.ti	-3,36	-2,57	-1,31
10-Anni Ann.ti	-0,70	0,26	0,31

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,14	0,09	-0,07	-0,02
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,53
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Box	Maturity effettiva	-
Box	Qualità Credito Media	-
Box	Bassa	
Box	Med	
Box	Alta	
Box	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fond	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	1,88
United States Treasury Notes...	-	1,82
United States Treasury Notes...	-	1,79
United States Treasury Notes...	-	1,79
United States Treasury Notes...	-	1,76
United States Treasury Notes...	-	1,74
United States Treasury Notes...	-	1,67
United States Treasury Notes...	-	1,67
United States Treasury Notes...	-	1,63
United States Treasury Notes...	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,53
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,18
da 3 a 5	22,11
da 5 a 7	12,51
da 7 a 10	16,20
da 10 a 15	8,60
da 15 a 20	7,94
da 20 a 30	11,23
oltre 30	2,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,15
Da 4 a 6 cedole	1,85
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

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	76,39 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	16/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Paolo Batori	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2023	ISIN	LU0388709981		
NAV (11/02/2026)	EUR 15,35				

Fonditalia Inflation Linked T

Patrimonio Netto (Mln)

187,21 EUR

(31/12/2025)