

# 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-Lnkcd Govt TR HEUR

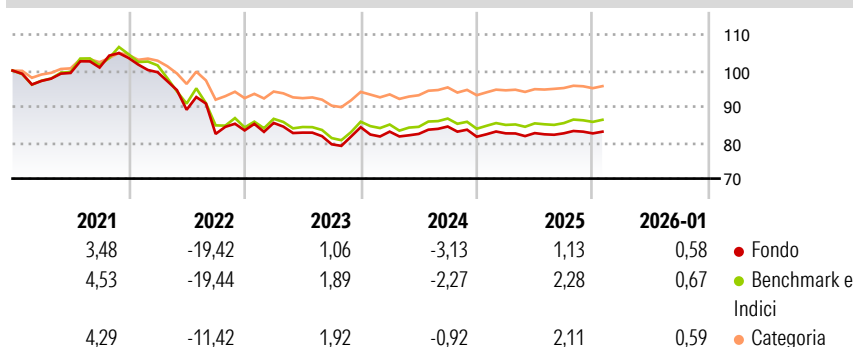
## Morningstar Rating™

★★

### 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 compartimento 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 %

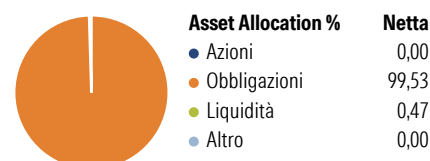
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,18 | 0,20  | 0,04  |
| 6-Mesi         | 0,72  | 1,36  | 0,77  |
| 1-Anno         | 0,59  | 1,82  | 1,84  |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,72 | 0,43  | 0,99  |
| 5-Anni Ann.ti  | -3,36 | -2,57 | -1,31 |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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti

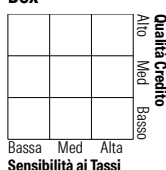
|               | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 2026          | -     | -      | -     | -     |
| 2025          | 1,14  | 0,09   | -0,07 | -0,02 |
| 2024          | -1,46 | -0,77  | 2,50  | -3,35 |
| 2023          | 2,49  | -3,14  | -3,92 | 5,96  |
| 2022          | -3,81 | -10,47 | -7,53 | 1,18  |

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturità effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
|------|------------------|------|

|   |  |   |
|---|--|---|
| 0 |  | 0 |
|---|--|---|

### 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  |

### 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  |

### 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  |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |               |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 76,39 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 EUR |
| Telefono             | -                                       | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR     |
| Web                  | www.fideuramgestions.lu                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 16/10/2008                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,95%         |
| Nome del Gestore     | Paolo Batori                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2023                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (11/02/2026)     | EUR 15,35                               | ISIN                    | LU0388709981 |                              |               |

# Fonditalia Inflation Linked T

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 187,21 EUR |
| (31/12/2025)           |            |