

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

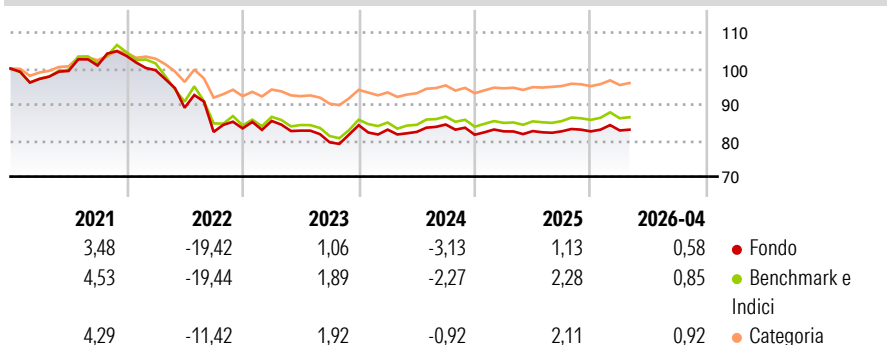
Morningstar Rating™

★★

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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

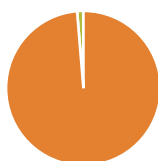
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-0,39	-0,02
6-Mesi	-0,34	0,04	0,13
1-Anno	1,83	2,98	2,43
3-Anni Ann.ti	-0,76	0,43	0,83
5-Anni Ann.ti	-3,29	-2,46	-1,32
10-Anni Ann.ti	-0,76	0,19	0,21

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,31	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,69
● Liquidità	1,31
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,88
United States Treasury Notes...	—	1,86
United States Treasury Notes...	—	1,80
United States Treasury Notes...	—	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,76
United States Treasury Notes...	—	1,76
United States Treasury Notes...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	98,69
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,31
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,07
Da 4 a 6 cedole	1,93
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,14
da 3 a 5	20,68
da 5 a 7	12,37
da 7 a 10	16,64
da 10 a 15	9,48
da 15 a 20	8,37
da 20 a 30	10,05
oltre 30	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	73,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 15,31	ISIN	LU0388709981		

Fonditalia Inflation Linked T

Patrimonio Netto (Mln) 178,00 EUR

(31/03/2026)