

# 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

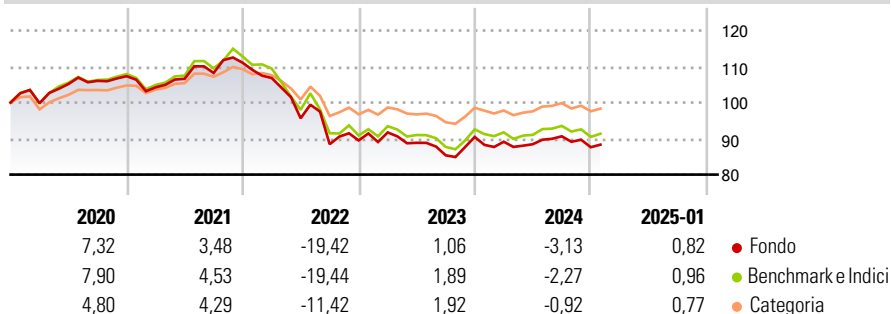
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	85,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	-0,19	0,24
6-Mesi	-1,71	-1,73	-0,95
1-Anno	-0,45	1,15	1,30
3-Anni Ann.ti	-6,59	-5,51	-3,01
5-Anni Ann.ti	-2,82	-2,16	-1,00
10-Anni Ann.ti	-1,17	0,01	-0,16

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,27
Liquidità	0,73
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,68
United States Treasury Notes...	—	1,67
United States Treasury Notes...	—	1,66
United States Treasury Notes...	—	1,65
United States Treasury Notes...	—	1,61
United States Treasury Notes...	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	99,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,73
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,28
Da 4 a 6 cedole	1,72
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	18,93
da 3 a 5	21,06
da 5 a 7	13,53
da 7 a 10	16,10
da 10 a 15	6,42
da 15 a 20	10,97
da 20 a 30	10,29
oltre 30	2,71

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	98,52 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 (03/02/2025)	EUR 15,29				

# Fonditalia Inflation Linked T

Patrimonio Netto (Mln) 238,64 EUR

(31/12/2024)