

# Fonditalia Euro Corporate Bond S

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

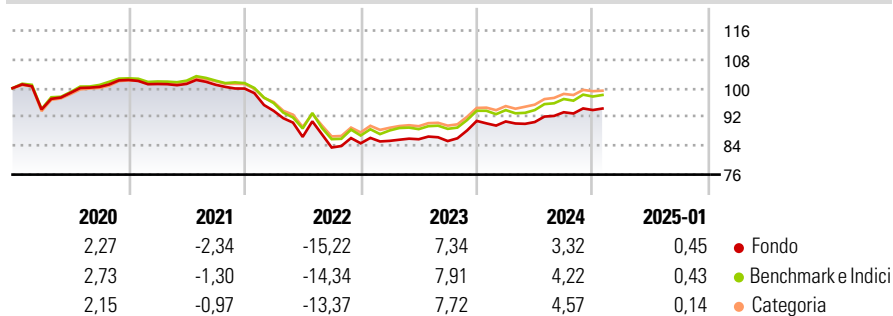
Espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e emessi da soggetti emittenti non governativi caratterizzati da un limitato rischio di insolvenza, ovvero da un rating uguale a "investment grade" ("investment grade" identifica, in base alle classificazioni effettuate dalle due principali agenzie internazionali indipendenti-Moody's e Standard & Poor's—quei titoli emessi da emittenti caratterizzati da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). Una quota minoritaria del compartimento risulta invece composta da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro e emessi da emittenti governativi, prevalentemente...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	1,64	1,61
6-Mesi	2,31	2,48	2,55
1-Anno	4,33	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	-1,25	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-1,31	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	0,05	0,78	0,86

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,17	-0,17	3,00	0,65
2023	0,80	0,53	-0,59	6,56
2022	-6,19	-7,72	-3,41	1,39
2021	-1,10	0,03	-0,24	-1,05

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,86
● Liquidità	7,97
● Altro	2,18

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italgas SpA 3.125%	—	0,53
La Banque Postale 1%	—	0,33
Verizon Communications Inc...	—	0,29
Credit Agricole Assurances...	—	0,28
Leasys Italia S.p.A 3.875%	—	0,28
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	0,27
BMW International Investment...	—	0,27
Sydney Airport Finance Co...	—	0,27
UBS Group AG 1%	—	0,26
UBS Group AG 1%	—	0,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.115

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,18
⚙️ Societario	90,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,14
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	75,84
Da 4 a 6 cedole	22,15
Da 6 a 8 cedole	1,83
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	18,26
da 3 a 5	20,84
da 5 a 7	24,95
da 7 a 10	21,38
da 10 a 15	8,06
da 15 a 20	2,81
da 20 a 30	2,16
oltre 30	0,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	96,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Christopher Case	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0553726596		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,48				

# Fonditalia Euro Corporate Bond S

Patrimonio Netto (Mln) 637,84 EUR

(31/12/2024)