

# Fonditalia Euro Yield Plus S

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

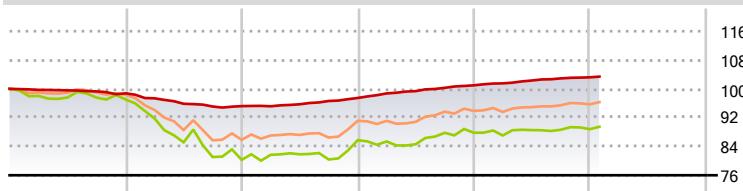
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Yield Plus, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Euro ed emessi da entità governative e non governative, caratterizzate da un limitato rischio di insolvenza; ad esempio con rating pari a "investment grade".

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

|       |        |      |      |      |      |
|-------|--------|------|------|------|------|
| -1,26 | -3,60  | 2,37 | 3,61 | 2,20 | 0,20 |
| -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | 0,75 |
|       |        |      |      |      |      |
| -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | 0,65 |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,52 |
| 3Y Beta           | 0,01  | 3Y Std Dev      | 0,49  |
| 3Y R-Squared      | 0,54  | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,06 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,31  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rend. Cumulati %

| Fondo          | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,40  | 0,50  |
| 6-Mesi         | 0,80  | 1,36  |
| 1-Anno         | 2,06  | 1,93  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,77  | 3,22  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,69  | -2,02 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,09 | 0,18  |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

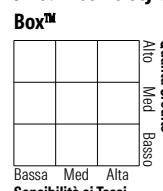
| Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|-------|-------|-------|------|
| -     | -     | -     | -    |
| 0,54  | 0,78  | 0,58  | 0,28 |
| 1,31  | 0,65  | 0,92  | 0,69 |
| -0,05 | 0,59  | 0,95  | 0,86 |
| -1,40 | -1,55 | -0,80 | 0,11 |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 65,30 |
| • Liquidità        | 34,00 |
| • Altro            | 0,69  |

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Rendimenti

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Italy (Republic Of) 3,5%                    | —       | 3,47 |
| BNP Paribas SA 2,75%                        | —       | 1,80 |
| Raiffeisen Bank...                          | —       | 1,74 |
| Banca Monte dei Paschi di...                | —       | 1,73 |
| Aviva PLC 1%                                | —       | 1,61 |
| BNP Paribas SA 1,625%                       | —       | 1,46 |
| Belfius Bank SA/NV 3,125%                   | —       | 1,39 |
| AIB Group PLC 1%                            | —       | 1,39 |
| Banque Federative du Credit...              | —       | 1,39 |
| LEG Immobilien SE 0,375%                    | —       | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 17,36   |      |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 178     |      |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |
|----------------------------|
| ■ Governativo              |
| ■ Societario               |
| ■ Cartolarizzazioni        |
| ■ Enti Locali              |
| ■ Liquidità ed equivalenti |
| ■ Derivati                 |

### Scadenze %

| Fondo      |
|------------|
| da 1 a 3   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

### Coupon Range %

| Fondo             |
|-------------------|
| 0 coupon          |
| Da 0 a 4 cedole   |
| Da 4 a 6 cedole   |
| Da 6 a 8 cedole   |
| Da 8 a 10 cedole  |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole   |

### Anagrafica

|                        |   |   |              |                              |           |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln)<br>(10/02/2026) | 15,40 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               | 1,35%     |
| Nome del Gestore       | Christopher Case                        | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 15,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2022                              | ISIN                                    | LU0553726679 |                              |           |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 8,47                                |   |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 144,25 EUR                              |   |              |                              |           |

(31/12/2025)