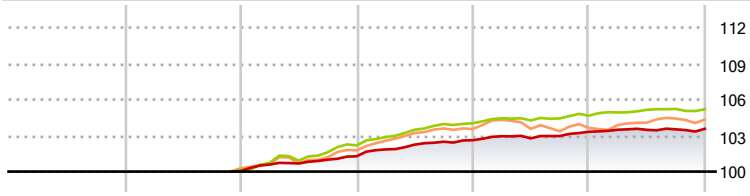
Fondaco Euro Short Term Classic B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE 3M	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro, quotati nei mercati regolamentati per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento aventi sede nei paesi aderenti alla UE e paesi OCSE non aderenti alla UE. Il rischio di cambio sarà tendenzialmente coperto.Il patrimonio del Fondo può essere investito fino al 100% in strumenti finanziari emessi da uno Stato aderente all'OCSE. E' prevista la possibilità di acquistare quote di altri OICR promossi o gestiti dalla SGR o da altra società di gestione del gruppo della SGR (OICR collegati) i cui programmi di investimento risultino compatibili con la politica di investimento del Fondo. Nel caso specifico non verranno fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura...

Rendimenti



	2011	2012	2013	2014	2015	2016-12
Fondo	-	-	1,24	1,32	0,68	0,24
Benchmark e Indici	-	-	1,99	1,81	0,61	-
Categoria	-	-	1,53	1,76	0,10	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	2,43
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	0,38
3Y R-Squared	47,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	1,19	1,17
6-Mesi	0,03	0,70	0,83
1-Anno	0,14	1,45	1,77
3-Anni Ann.ti	0,65	3,25	3,55
5-Anni Ann.ti	-	1,02	1,30
10-Anni Ann.ti	-	0,52	0,67

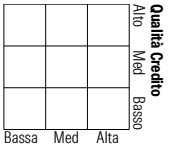
Rendimenti aggiornati al 12/01/2017

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Fondaco Sgr	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+39 11 3991000	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.fondacosgr.it/default.aspx	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	No	Spese correnti	-
Data di Partenza	12/11/2012	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0004759814		
Data Inizio Gestione	01/10/2018				
NAV (12/01/2017)	EUR 123,84				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.