Fonditalia Euro Bond Long Term S

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR FTSE EMU GBI 10+ Yr USD

Benchmark Dichiarato

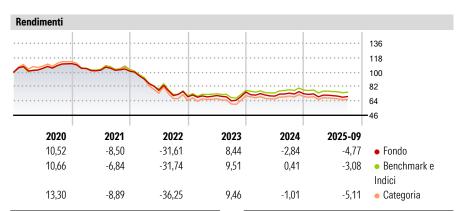
Morningstar Rating™

EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Bond Long Term, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli aventi una vita media residua oltre ai 10 anni e quindi con una elevata sensibilità a variazioni dei tassi di interesse. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

| Misure di Rischio | 0 | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,78 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 12,24 |
| 3Y R-Squared | 92,95 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,59 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,28 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,58 | 1,41 | 0,87 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,07 | -0,51 | -2,37 | 2025 | -5,14 | 2,05 | -1,63 | - |
| 1-Anno | -2,45 | -2,24 | -5,02 | 2024 | -2,48 | -4,30 | 5,30 | -1,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,15 | 2,73 | 0,52 | 2023 | 1,51 | 0,69 | -9,36 | 17,06 |
| 5-Anni Ann.ti | -8,30 | -6,95 | -8,97 | 2022 | -9,86 | -15,34 | -8,49 | -2,07 |
| 10-Anni Ann.ti | -2,12 | -0,60 | -1,66 | 2021 | -5,47 | -1,97 | -0,20 | -1,06 |
| Rendimenti aggiornati al 23/10/2 | 2025 | | | | | | | |

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | _ | | _ |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 2.95% | _ | 6,53 |
| Germany (Federal Republic | _ | 4,96 |
| Italy (Republic Of) 4.75% | _ | 4,74 |
| Spain (Kingdom of) 4.2% | _ | 3,94 |
| France (Republic Of) 4% | - | 3,35 |
| Spain (Kingdom of) 4.9% | _ | 3,24 |
| Spain (Kingdom of) 5.15% | _ | 3,17 |
| France (Republic Of) 4.5% | _ | 2,91 |
| Netherlands (Kingdom Of) 3.75% | _ | 2,78 |
| Italy (Republic Of) 2.25% | _ | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 75 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | | |
|----------------------------------|-------|--|--|
| ਜ਼ Governativo | 99,21 | | |
| Societario | 0,00 | | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | | |
| Enti Locali | 0,00 | | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,79 | | |
| ■ Derivati | 0,00 | | |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 5,52 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 70,80 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 23,69 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 0.00 | | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 35,65 |
| da 15 a 20 | 29,00 |
| da 20 a 30 | 26,84 |
| oltre 30 | 8,51 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|--------------------------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset |
| | management (Ireland) DAC |
| Telefono | = |
| Web | www.fideuramgestions.lu |
| Data di Partenza | 21/06/2013 |
| Nome del Gestore | Paolo Batori |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2023 |
| NAV (23/10/2025) | EUR 7,73 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 252,48 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 22,40 EUF |
|-------------------------|--------------|
| (23/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUF |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0937587656 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR 2.500 EUR |
|--|------------------------|
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,36% |
| Commissione di incentivo | - |

Oltre 12 cedole