

Fonditalia Euro Bond S

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

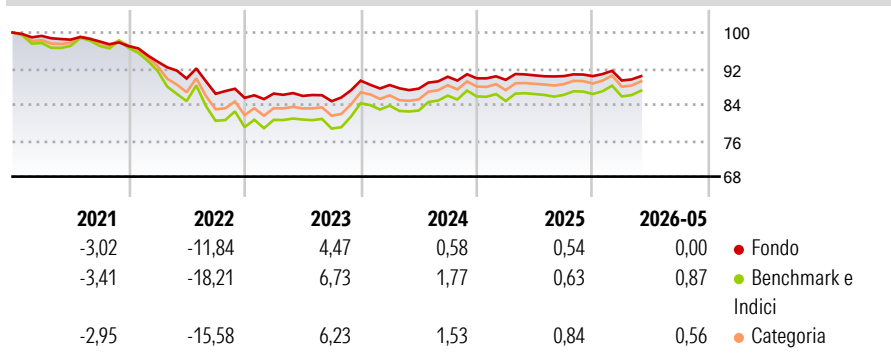
Fonditalia Euro Bond Medium Term, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli aventi una vita media residua tra 5 e 10 anni e quindi con una significativa 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

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | 0,69 | 3Y Std Dev | 3,48 |
| 3Y R-Squared | 92,82 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,77 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,63 | 2,33 | 2,06 | 2026 | -1,07 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,16 | 1,46 | 1,24 | 2025 | -0,38 | 1,10 | -0,18 | 0,00 |
| 1-Anno | -0,44 | 1,28 | 1,08 | 2024 | -1,08 | -0,92 | 3,03 | -0,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,54 | 2,54 | 2,39 | 2023 | 1,11 | -0,59 | -1,37 | 5,38 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,72 | -1,93 | -1,73 | 2022 | -3,56 | -4,00 | -3,77 | -1,05 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,07 | -0,17 | -0,39 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,33 |
| ● Liquidità | 0,67 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| France (Republic Of) 0.75% | — | 4,94 |
| France (Republic Of) 0.01% | — | 4,48 |
| Italy (Republic Of) 2% | — | 3,64 |
| Italy (Republic Of) 2.8% | — | 3,31 |
| Spain (Kingdom of) 0.6% | — | 2,90 |
| Italy (Republic Of) 0.9% | — | 2,71 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,69 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,40 |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | — | 2,37 |
| Italy (Republic Of) 1.35% | — | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 91 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 99,33 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,67 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 15,35 |
| Da 0 a 4 cedole | 82,11 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,54 |
| 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 | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 27,19 |
| da 3 a 5 | 30,19 |
| da 5 a 7 | 17,70 |
| da 7 a 10 | 24,92 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 25,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/06/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,35% |
| Nome del Gestore | Paolo Batori | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 10,81 | ISIN | LU0937587573 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 957,53 EUR | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.