

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

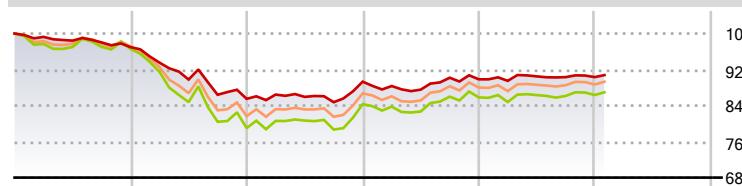
Morningstar Rating™

★★

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 comportamento 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-3,02	-11,84	4,47	0,58	0,54	0,50
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	91,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

0,31

0,34

0,38

6-Mesi

0,71

1,26

1,18

1-Anno

1,11

1,52

1,44

3-Anni Ann.ti

1,73

2,78

2,56

5-Anni Ann.ti

-1,81

-2,55

-2,10

10-Anni Ann.ti

-0,96

0,05

-0,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

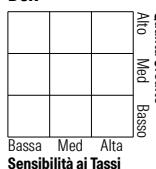
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,24
• Liquidità	0,76
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0,75%	—	5,03
France (Republic Of) 0,01%	—	4,75
Italy (Republic Of) 2%	—	3,66
Italy (Republic Of) 1,1%	—	3,48
Italy (Republic Of) 2,8%	—	3,42
Spain (Kingdom of) 0,6%	—	2,97
France (Republic Of) 1%	—	2,94
Germany (Federal Republic...	—	2,87
Germany (Federal Republic...	—	2,58
Italy (Republic Of) 0,9%	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,28	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	82	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

99,24

Societario

0,00

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

0,76

Derivati

0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

16,09

Da 0 a 4 cedole

80,80

Da 4 a 6 cedole

3,11

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

da 1 a 3

27,95

da 3 a 5

28,88

da 5 a 7

15,46

da 7 a 10

27,71

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)	26,20 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	21/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Paolo Batori	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	25/07/2023	ISIN	LU0937587573		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,97				
Patrimonio Netto (Mln)	1.074,33 EUR				
(31/12/2025)					