

# 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

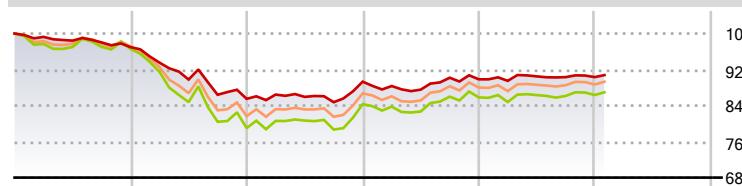
## Morningstar Rating™

★★

### 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
-3,02	-11,84	4,47	0,58	0,54	0,50
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,71	1,26	1,18	2025	-0,38	1,10	-0,18	0,00
1-Anno	1,11	1,52	1,44	2024	-1,08	-0,92	3,03	-0,40
3-Anni Ann.ti	1,73	2,78	2,56	2023	1,11	-0,59	-1,37	5,38
5-Anni Ann.ti	-1,81	-2,55	-2,10		-3,56	-4,00	-3,77	-1,05
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™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-
Bassa	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Alta	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-

### 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	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)				