Fonditalia Euro Bond Defensive S

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI 1-3 Yr EUR

Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Bond Short 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 inferiore ai 5 anni e quindi con una moderata sensibilità alle 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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-1,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,57
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	Med
Rasati su Morningstar Euroa	one 1-3 Yr T	reasury Bond GR FLIR (dove	annlicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,47	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,03	0,79	0,68	2025	0,27	0,45	-0,04	-
1-Anno	1,32	2,91	2,64	2024	-0,41	0,03	1,85	0,26
3-Anni Ann.ti	1,24	2,74	2,54	2023	0,50	-0,75	-0,03	2,27
5-Anni Ann.ti	-0,65	0,58	0,46	2022	-0,99	-1,54	-2,06	-0,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	-0,87	0,34	0,07	2021	-0,26	-0,61	-0,43	-0,70

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1.5%	_	5,79
Germany (Federal Republic	_	5,78
France (Republic Of) 0.75%	_	4,83
Germany (Federal Republic	_	4,49
France (Republic Of) 0.01%	_	4,37
Germany (Federal Republic	_	3,91
Italy (Republic Of) 1.25%	_	3,74
Italy (Republic Of) 0.95%	-	3,57
Germany (Federal Republic	-	3,18
Italy (Republic Of) 2.95%	_	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	43

99,56
0,00
0,00
0,00
0,44
0,00
Fondo
ruiluu
11,57
11,57
11,57 84,00
11,57 84,00 4,01
11,57 84,00 4,01 0,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	99,66
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Allagratica	
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 (03/11/2025)	EUR 7,27
Patrimonio Netto (MIn)	234,02 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	11,37 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0937587490

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	10,00%

(30/09/2025)