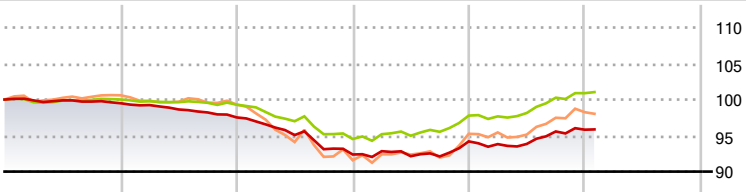
Fonditalia Euro Bond Defensive S

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EMU GBI 1-3 Yr EUR	★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,51	-1,98	-5,28	1,97	1,72	0,04	Fondo
0,01	-0,72	-4,80	3,44	3,18	0,15	Benchmark e Indici
0,58	-1,36	-7,21	4,00	2,93	-0,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	-1,55
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	2,02
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	Med

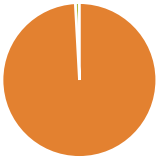
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	1,03	1,50
6-Mesi	1,33	1,93	2,02
1-Anno	2,15	3,65	2,80
3-Anni Ann.ti	-0,39	0,88	2,23
5-Anni Ann.ti	-0,82	0,21	0,14
10-Anni Ann.ti	-1,05	0,19	0,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,41	0,03	1,85	0,26
2023	0,50	-0,75	-0,03	2,27
2022	-0,99	-1,54	-2,06	-0,79
2021	-0,26	-0,61	-0,43	-0,70

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,14
Liquidità	0,86
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,34
Spain (Kingdom of) 1.5%	—	5,87
Italy (Republic Of) 0.01%	—	5,84
Germany (Federal Republic...	—	5,53
Germany (Federal Republic...	—	5,06
France (Republic Of) 0.01%	—	5,00
France (Republic Of) 0.5%	—	4,87
France (Republic Of) 0.01%	—	4,45
France (Republic Of) 2.5%	—	4,05
Italy (Republic Of) 1.25%	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,23
Da 0 a 4 cedole	70,59
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	1,18
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	97,57
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

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 (03/02/2025)	EUR 7,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	290,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	11,32 EUR
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%

© 2025 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 prodotto; (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.