

Interfund Flexible Bond Short Term

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

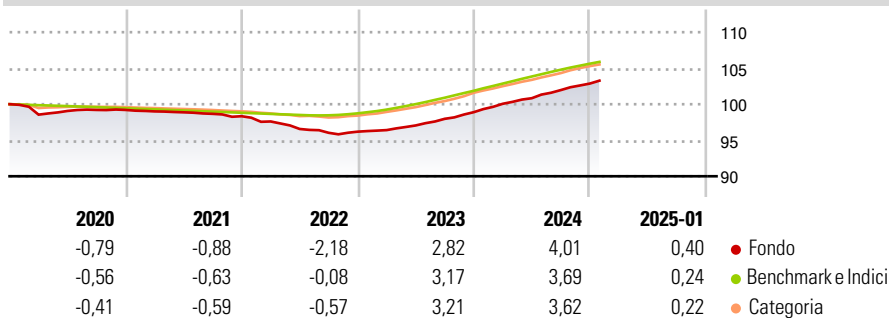
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di conservare il capitale attraverso l'investimento in strumenti del mercato monetario di elevata qualità, obbligazioni governative caratterizzate da elevata liquidità, obbligazioni e strumenti finanziari ordinari. L'intero portafoglio ha una scadenza media ponderata non eccedente i 6 mesi ed una vita media ponderata non superiore ai 12 mesi. Il Comparto può investire, fino al 100% del proprio patrimonio, in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di una più efficiente gestione del portafoglio, in linea con la sua strategia di investimento di fondo monetario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,75	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,93	1,65	1,81	2024	1,18	0,77	1,12	0,89
1-Anno	4,08	3,59	3,70	2023	0,23	0,67	0,94	0,95
3-Anni Ann.ti	1,73	2,36	2,45	2022	-0,74	-1,07	-0,55	0,16
5-Anni Ann.ti	0,67	1,16	1,26	2021	-0,21	-0,13	-0,21	-0,34
10-Anni Ann.ti	-0,09	0,39	0,54					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,11
Liquidità	8,62
Altro	1,27

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Finland (Republic Of) 4%	-	11,40
Germany (Federal Republic...)	-	11,24
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	-	10,94
Austria (Republic of) 0.01%	-	9,98
BMW International Investment...	-	1,77
Volvo Treasury AB (publ)...	-	1,32
Lloyds Bank Corporate...	-	1,30
Societe Generale S.A. 4.25%	-	1,29
HSBC Holdings PLC 1%	-	1,26
Swedbank AB (publ) 2.875%	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,64
Societario	47,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,71
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,23
Da 0 a 4 cedole	67,25
Da 4 a 6 cedole	9,53
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	37,75
da 3 a 5	14,58
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	Patrimonio Classe (Mln)	38,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Christopher Case	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0955803431		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,92				
Patrimonio Netto (Mln)	39,77 EUR				

(31/12/2024)