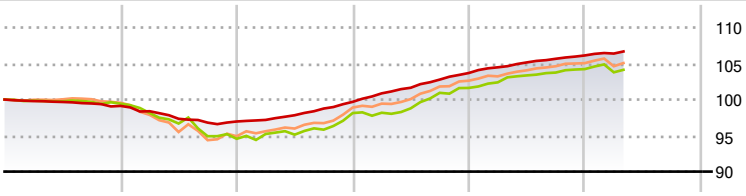
Interfund Flexible Bond Short Term

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-0,88	-2,18	2,82	4,01	2,35	0,52	Fondo
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	-0,09	Benchmark e Indici
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	0,40
3Y R-Squared	10,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	-0,54	-0,40
6-Mesi	0,82	0,05	0,27
1-Anno	1,88	1,26	1,64
3-Anni Ann.ti	3,08	2,88	3,32
5-Anni Ann.ti	1,37	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	0,24	0,46	0,61

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,25	-	-	-
2025	0,76	0,65	0,48	0,44
2024	1,18	0,77	1,12	0,89
2023	0,23	0,67	0,94	0,95
2022	-0,74	-1,07	-0,55	0,16

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,93
Liquidità	25,07
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	%
Austria (Republic of) 2%	—	8,82
Finland (Republic Of) 0.5%	—	8,82
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	7,26
Germany (Federal Republic...	—	6,85
Banco Santander SA 1%	—	1,55
UBS Group AG 1%	—	1,53
Volkswagen Leasing GmbH 3.625%	—	1,35
UniCredit S.p.A. 1%	—	1,17
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	—	1,17
BNP Paribas SA 1%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,87
Societario	48,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,92
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,66
Da 0 a 4 cedole	75,25
Da 4 a 6 cedole	12,98
Da 6 a 8 cedole	1,10
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	49,82
da 3 a 5	11,42
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	26/07/2013
Nome del Gestore	Christopher Case
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (12/05/2026)	EUR 10,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	26,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	26,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955803431

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.