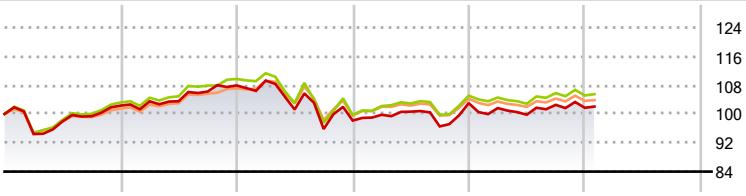
# Interfund Euro Inflation Linked A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Inflation-Linked EUR | Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA Euro Infla-Linked Gov TR EUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund, expressed in EURO, aims at providing medium term positive returns by investing in investment grade debt securities, whose issuers comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria. The sub-fund invests primarily in Euro denominated debt securities whose coupon and principal are linked to inflation indexes such as – but not limited to – the Consumer Price Index (CPI). The indexation can be applied to either the coupon or the principal, or both. The sub-fund may invest in debt securities denominated in currencies other than the reference currency (Euro) with a limit of 30% of its net asset value. The ensuing currency risk will be normally hedged. The sub-fund may invest in debt securities not linked to...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,33 | 5,46 | -9,04 | 4,94 | -1,26 | 0,35 | Fondo |
| 3,19 | 6,33 | -9,11 | 5,38 | 0,04 | 0,37 | Benchmark e Indici |
| 1,54 | 5,42 | -7,38 | 4,75 | -0,59 | 0,22 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,57 | 3Y Sharpe Ratio | -0,44 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 8,28 |
| 3Y R-Squared | 92,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,23 | 10Y Risk | - |

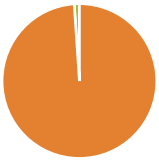
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,09 | 0,84 | 1,05 |
| 6-Mesi | 0,92 | 1,02 | 0,96 |
| 1-Anno | 1,43 | 2,34 | 1,87 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,40 | -0,25 | -0,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,21 | 0,81 | 0,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -1,34 | -1,81 | 2,75 | -0,80 |
| 2023 | 1,64 | 0,87 | -4,07 | 6,70 |
| 2022 | 1,25 | -7,36 | -5,33 | 2,44 |
| 2021 | 1,16 | 0,02 | 2,60 | 1,59 |

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,92 |
| Liquidità | 1,08 |
| 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 | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.85% | — | 5,53 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,71 |
| France (Republic Of) 0.1% | — | 4,15 |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | — | 4,03 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,00 |
| Italy (Republic Of) 2.55% | — | 3,86 |
| France (Republic Of) 3.15% | — | 3,84 |
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 3,82 |
| Spain (Kingdom of) 0.65% | — | 3,68 |
| France (Republic Of) 1.8% | — | 3,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 39 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 98,92 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,08 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 | 20,43 |
| da 3 a 5 | 15,49 |
| da 5 a 7 | 17,15 |
| da 7 a 10 | 18,79 |
| da 10 a 15 | 13,46 |
| da 15 a 20 | 8,02 |
| da 20 a 30 | 6,67 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
| Telefono | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu |
| Data di Partenza | 11/12/2019 |
| Nome del Gestore | Paolo Batori |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2023 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 10,20 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 108,65 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025) | 109,30 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2073761087 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 25.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,69% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.