

Interfund BTPs 1-10 A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund, expressed in EURO, aims at providing medium term positive returns by investing in debt securities whose issuers comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria. The sub-fund invests at least 50% of its net assets in Euro denominated debt securities issued by Euro-Area governments with high credit spreads. The interest rate risk deriving by the investment is hedged in full or in part. A high credit spread usually implies a lower credit rating. The Investment Manager will not rely only on the Country credit rating and credit spread to select the sovereign debt securities, it will also analyse quantitative and qualitative indicators. The sub-fund may invest in non-investment grade securities up to 30% of its net...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

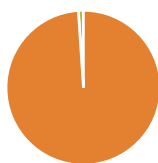
Fondo	Rendimenti
3-Mesi	1,60
6-Mesi	2,45
1-Anno	4,18
3-Anni Ann.ti	1,97
5-Anni Ann.ti	0,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,03	-0,93	4,02	0,29
2023	0,38	1,45	0,35	2,19
2022	-0,64	-1,98	-1,00	1,14
2021	-0,20	-0,60	0,00	-1,17

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,95
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0	0
Maturity effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	—	6,56
Italy (Republic Of) 6.5%	—	6,49
Italy (Republic Of) 5.25%	—	6,21
Italy (Republic Of) 2.2%	—	6,00
Italy (Republic Of) 1.6%	—	5,47
Italy (Republic Of) 4.35%	—	4,80
Italy (Republic Of) 3.5%	—	4,36
Italy (Republic Of) 2%	—	4,12
Italy (Republic Of) 4.5%	—	4,08
Italy (Republic Of) 3.85%	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	98,95	da 1 a 3	32,87
🏠 Societario	0,00	da 3 a 5	23,64
🏢 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	22,19
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,31
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,05	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,99
Da 0 a 4 cedole	62,92
Da 4 a 6 cedole	27,52
Da 6 a 8 cedole	6,56
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	622,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,48	ISIN	LU2073761756		
Patrimonio Netto (Mln)	616,93 EUR				

(31/12/2024)