

Fondaco Euro Short Term RSA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE 3 Month Eur Deposit

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

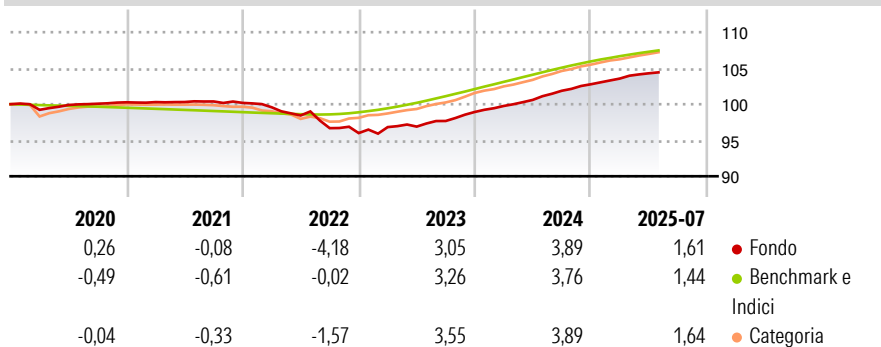
Nell'attività di gestione del patrimonio conferito, la SGR rispetterà i seguenti principi: è escluso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria; il patrimonio del Fondo può essere investito fino al 100% in strumenti finanziari emessi da uno Stato aderente all'OCSE; nella selezione degli strumenti finanziari di debito saranno privilegiati strumenti che abbiano un rating, al momento dell'acquisto, pari o superiore al livello di Investment Grade (scala rating composite Bloomberg); la composizione del portafoglio del Fondo sarà prevalentemente orientata verso strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria con una durata media finanziaria del portafoglio tendenzialmente inferiore ai 12 mesi; il Fondo può investire...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	8,00	3Y Std Dev	1,56
3Y R-Squared	2,27	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,53	0,62	2025	0,77	0,71	-	-
6-Mesi	1,26	1,15	1,27	2024	0,85	0,84	1,26	0,88
1-Anno	3,11	2,76	3,09	2023	0,86	0,07	0,81	1,28
3-Anni Ann.ti	2,16	2,98	3,11	2022	-0,60	-1,14	-1,79	-0,70
5-Anni Ann.ti	0,90	1,55	1,57	2021	0,03	0,01	0,08	-0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturità effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Fondaco Sgr	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 11 3991000	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fondacosgr.it/default.aspx	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2017	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2017	ISIN	IT0005226078		
NAV (28/08/2025)	EUR 130,46				
Patrimonio Netto (Mln)	-				