

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

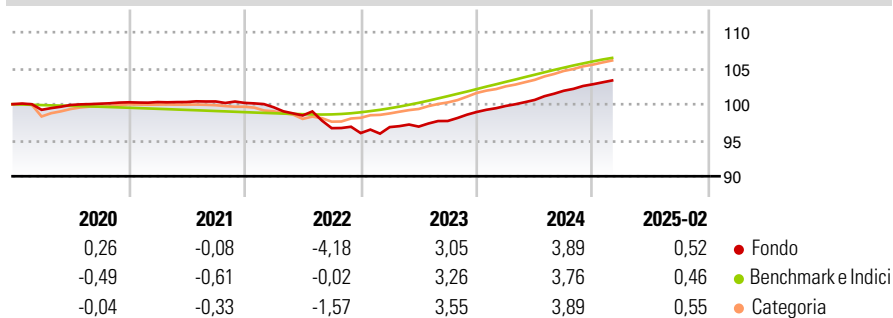
Nell'attività di gestione del patrimonio conferito, la SGR rispetterà i seguenti principi: è escluso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria; il patrimonio del Fondo può essere investito fino al 100% in strumenti finanziari emessi da uno Stato aderente all'OCSE; nella selezione degli 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	-2,14	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	10,80	3Y Std Dev	1,69
3Y R-Squared	3,38	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,45	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	0,65	0,71	0,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	1,56	1,64	2024	0,85	0,84	1,26	0,88
1-Anno	3,78	3,53	3,75	2023	0,86	0,07	0,81	1,28
3-Anni Ann.ti	1,14	2,54	2,47	2022	-0,60	-1,14	-1,79	-0,70
5-Anni Ann.ti	0,71	1,29	1,32	2021	0,03	0,01	0,08	-0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso
			Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond	0
Credit Quality % Fond	0

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

Scadenze % Fondo

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

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 (11/03/2025)	EUR 128,88				
Patrimonio Netto (Mln)	-				