

Interfund Bond Tactical Allocation EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

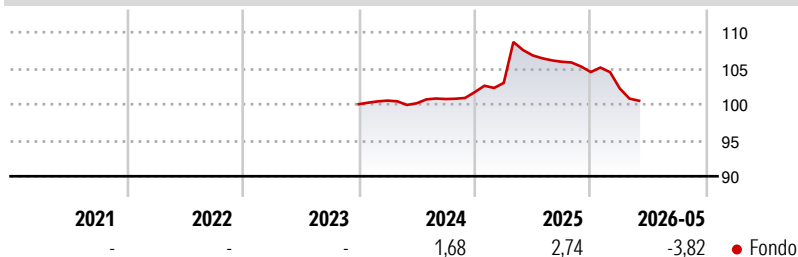
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund expressed in EURO, seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing primarily in a diversified portfolio of debt and debt-related instruments issued by both governmental and non-governmental issuers (without limit of duration, currency). The sub-fund will invest in a wide range of fixed income securities and financial derivative instruments with the aim of generating an absolute positive performance. The sub-fund is poised to take advantage of short-term market opportunities by shifting exposures based on short term market forecast or by taking a hedge against short term market risks. The sub-fund has maximum flexibility to perform indirect investments through financial derivative instruments...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

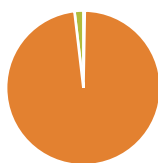
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,45 |
| 6-Mesi | -4,14 |
| 1-Anno | -6,61 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,18 | - | - | - |
| 2025 | 1,26 | 3,71 | -0,82 | -1,35 |
| 2024 | 0,50 | -0,37 | 0,59 | 0,95 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,28 |
| ● Obbligazioni | 97,85 |
| ● Liquidità | 1,86 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| European Union 3.125% | — | 9,80 |
| European Union 0.01% | — | 9,20 |
| Italy (Republic Of) 0.45% | — | 9,12 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 8,72 |
| Italy (Republic Of) 3% | — | 8,53 |
| Italy (Republic Of) 2.7% | — | 8,00 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 7,19 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 6,02 |
| Spain (Kingdom of) 2.6% | — | 5,99 |
| Austria (Republic of) 2.9% | — | 4,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 77,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 16 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 98,13 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,87 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 23,19 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,81 |
| 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 %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 60,30 |
| da 3 a 5 | 33,57 |
| da 5 a 7 | 6,12 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 202,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 25.000 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/12/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2676764702 | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 10,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 206,32 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.