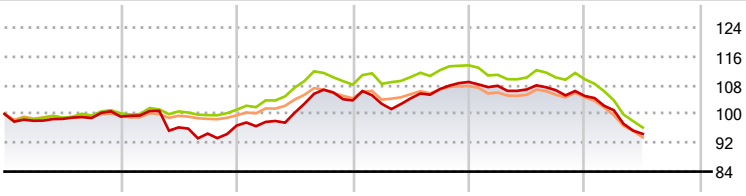
Fideuram Rendimento

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	MTS ex-bankit Generale	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in azioni denominate in Euro.Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari e OICR armonizzati e non, di cui questi ultimi, senza alcun limite in OICR collegati. Il fondo intende investire più del 35% del patrimonio in stati membri dell'Unione Economica e Monetaria Europea (zona euro).

Rendimenti



2017	2018	2019	2020	2021	2022-06	
-0,72	-2,52	7,22	4,94	-3,58	-10,03	Fondo
0,16	1,01	6,88	4,97	-3,41	-	Benchmark e Indici
-0,27	0,06	4,79	3,30	-2,95	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	78,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,83	1,10	1,09
6-Mesi	-9,18	1,32	1,20
1-Anno	-11,89	3,27	2,76
3-Anni Ann.ti	-2,43	-2,80	-2,39
5-Anni Ann.ti	-0,68	-2,41	-2,15
10-Anni Ann.ti	1,91	0,03	-0,26

Rendimenti aggiornati al 07/07/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-3,75	-6,52	-	-
2021	-0,98	-0,94	-0,20	-1,51

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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	Fideuram Asset Management SGR S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/07/1984
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (07/07/2022)	EUR 9,76
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (07/07/2022)	16,90 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0000380102

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
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.