

Fonditalia Euro Corporate Bond R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

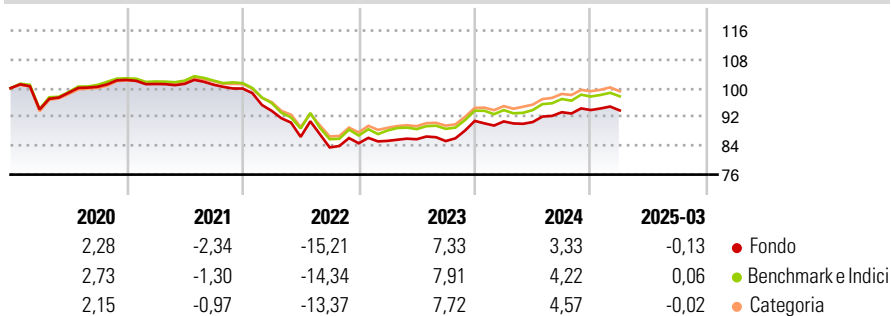
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e emessi da soggetti emittenti non governativi caratterizzati da un limitato rischio di insolvenza, ovvero da un rating uguale a "investment grade" ("investment grade" identifica, in base alle classificazioni effettuate dalle due principali agenzie internazionali indipendenti-Moody's e Standard & Poor's - quei titoli emessi da emittenti caratterizzati da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). Una quota minoritaria del compartimento risulta invece composta da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro e emessi da emittenti governativi, prevalentemente...

Rendimenti



Misure di Rischio

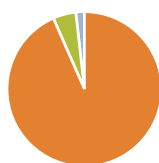
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	1,00	0,84	2025	-0,13	-	-	-
6-Mesi	0,89	1,05	0,87	2024	-0,16	-0,18	3,02	0,65
1-Anno	3,90	4,80	4,02	2023	0,79	0,54	-0,60	6,56
3-Anni Ann.ti	0,33	1,22	1,39	2022	-6,19	-7,71	-3,40	1,38
5-Anni Ann.ti	-0,41	0,40	0,83	2021	-1,10	0,04	-0,24	-1,05
10-Anni Ann.ti	-0,10	0,67	0,71					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,42
● Liquidità	4,80
● Altro	1,79

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
-	Duration Effettiva
-	Maturità effettiva
-	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italgas SpA 3.125%	-	0,55
Morgan Stanley 1%	-	0,47
Volkswagen Financial...	-	0,37
Bank of America Corp. 1%	-	0,37
JPMorgan Chase & Co. 1%	-	0,33
Goodman Australia Finance...	-	0,32
Leasys Italia S.p.A 3.875%	-	0,29
Deutsche Pfandbriefbank AG...	-	0,29
UBS Group AG 1%	-	0,28
ENEL Finance International...	-	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.107

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
1,15	■ Governativo
93,79	■ Societario
0,17	■ Cartolarizzazioni
0,00	■ Enti Locali
4,88	■ Liquidità ed equivalenti
0,00	■ Derivati

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range
0,19	0 coupon
77,47	Da 0 a 4 cedole
21,16	Da 4 a 6 cedole
1,19	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
20,32	da 1 a 3
22,72	da 3 a 5
21,89	da 5 a 7
21,99	da 7 a 10
6,92	da 10 a 15
1,87	da 15 a 20
2,35	da 20 a 30
0,71	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	304,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Christopher Case	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 10,25	ISIN	LU0058495861		

Fonditalia Euro Corporate Bond R

Patrimonio Netto (Mln) 609,39 EUR

(31/03/2025)