

Interfund Bond Japan

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Core Bond GR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Japanese GBI EUR

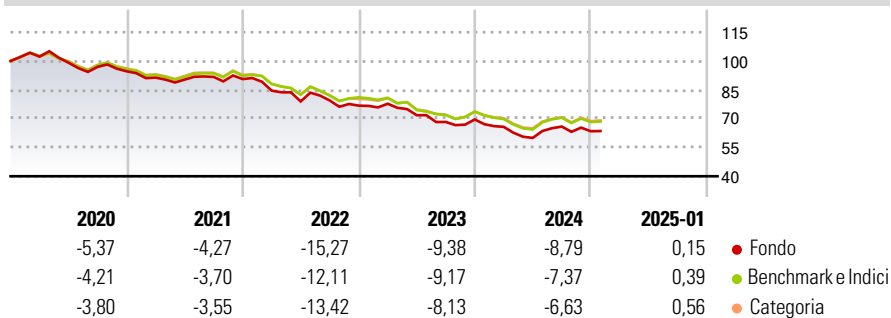
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo, espresso in Euro, è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Yen giapponesi. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli.

Rendimenti



Misure di Rischio

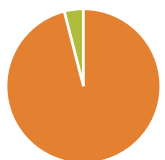
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,27 | 3Y Sharpe Ratio | -1,34 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 10,30 |
| 3Y R-Squared | 55,69 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,36 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Japan Core Bond GR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,39 | 1,40 | 1,28 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,20 | -1,74 | -1,98 | 2024 | -5,53 | -8,75 | 9,86 | -3,69 |
| 1-Anno | -5,83 | -4,17 | -4,58 | 2023 | 1,29 | -7,68 | -4,90 | 1,90 |
| 3-Anni Ann.ti | -10,90 | -8,92 | -9,76 | 2022 | -6,63 | -6,68 | 0,65 | -3,38 |
| 5-Anni Ann.ti | -8,86 | -7,54 | -8,15 | 2021 | -3,48 | -1,14 | 1,57 | -1,24 |
| 10-Anni Ann.ti | -3,14 | -2,01 | -2,34 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,99 |
| ● Liquidità | 4,01 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Japan (Government Of) 2.4% | - | 12,57 |
| Japan (Government Of) 0.5% | - | 12,37 |
| Japan (Government Of) 1.7% | - | 12,37 |
| Japan (Government Of) 2.5% | - | 12,36 |
| Japan (Government Of) 2.2% | - | 12,09 |
| Japan (Government Of) 2.4% | - | 6,54 |
| Japan (Government Of) 1.7% | - | 6,36 |
| Japan (Government Of) 2.1% | - | 6,31 |
| Japan (Government Of) 2.1% | - | 5,87 |
| Japan (Government Of) 0.1% | - | 4,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 91,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 13 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏠 Governativo | 95,99 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,01 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 |
| 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 | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,01 |
| da 3 a 5 | 5,05 |
| da 5 a 7 | 6,58 |
| da 7 a 10 | 13,43 |
| da 10 a 15 | 25,97 |
| da 15 a 20 | 25,77 |
| da 20 a 30 | 12,59 |
| oltre 30 | 0,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 4,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | - | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 25.000 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/05/1997 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | Paolo Batori | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 4,01 | ISIN | LU0074298513 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4,04 EUR | | | | |

(31/12/2024)