

# Interfund Bond US Plus

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

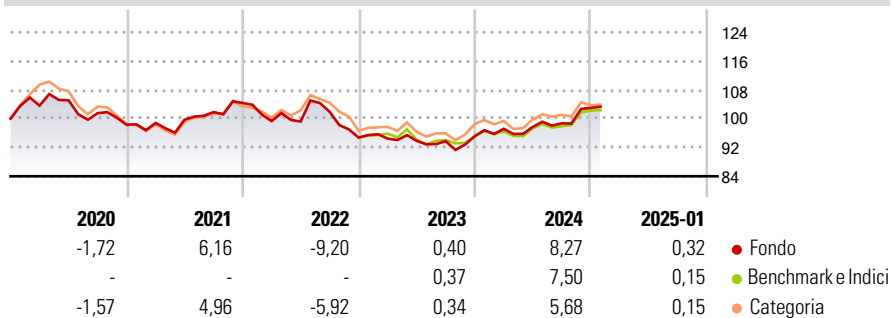
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Interfund Bond Usa, espresso in Euro, è costruito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Dollari Usa. Gli investimenti saranno fatti indipendentemente dalla durata dei titoli.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	83,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	4,97	4,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,71	3,54	2,69	2024	2,16	0,56	1,01	4,34
1-Anno	6,46	6,18	6,03	2023	-0,29	-0,68	-0,08	1,46
3-Anni Ann.ti	0,47	1,59	0,42	2022	-4,83	-0,11	2,73	-7,03
5-Anni Ann.ti	0,10	0,36	-0,52	2021	0,51	0,92	2,13	2,48
10-Anni Ann.ti	1,63	1,70	1,18					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	89,83
● Liquidità	10,10
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,95
Federal National Mortgage...	—	4,64
Federal National Mortgage...	—	3,39
Federal National Mortgage...	—	2,74
United States Treasury Bills...	—	2,08
Federal National Mortgage...	—	2,01
United States Treasury Bonds...	—	2,01
United States Treasury Notes...	—	1,92
United States Treasury Bonds...	—	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,71
🏠 Societario	19,64
🏢 Cartolarizzazioni	40,02
🏠 Enti Locali	0,46
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,16
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	46,15
Da 4 a 6 cedole	42,68
Da 6 a 8 cedole	9,17
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,15

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,59
da 3 a 5	10,55
da 5 a 7	5,61
da 7 a 10	17,42
da 10 a 15	5,29
da 15 a 20	16,45
da 20 a 30	37,82
oltre 30	0,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	158,14 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	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/1997	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,66	ISIN	LU0074298273		
Patrimonio Netto (Mln)	203,47 EUR				

(31/12/2024)