

Interfund Euro Bond Long Term

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI 10+ Yr EUR

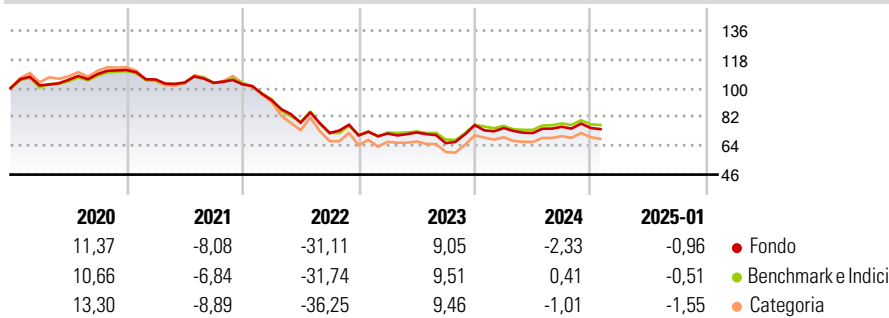
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il compartimento è denominato in Euro ed è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli aventi una vita media residua oltre a 10 anni e quindi con una elevata sensibilità a variazioni dei tassi di interesse.

Rendimenti



Misure di Rischio

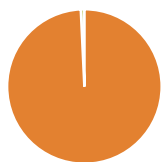
3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,79	0,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,04	0,52	-0,72	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,24	2,98	0,94	2024	-2,37	-4,16	5,45	-1,01
3-Anni Ann.ti	-9,15	-7,62	-9,27	2023	1,63	0,90	-9,24	17,17
5-Anni Ann.ti	-6,45	-5,74	-6,79	2022	-9,67	-15,18	-8,27	-1,97
10-Anni Ann.ti	-1,65	-0,61	-1,43	2021	-5,34	-1,86	-0,13	-0,91

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,26
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	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	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,49
Germany (Federal Republic...)	—	5,04
Italy (Republic Of) 4.75%	—	4,28
Italy (Republic Of) 2.25%	—	4,05
France (Republic Of) 4%	—	3,63
France (Republic Of) 4%	—	3,59
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	3,17
Spain (Kingdom of) 4.9%	—	3,10
France (Republic Of) 1.25%	—	3,09
Netherlands (Kingdom Of) 3.75%	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,26
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,74
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,11
Da 0 a 4 cedole	70,50
Da 4 a 6 cedole	23,39
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
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,11
da 10 a 15	32,65
da 15 a 20	31,80
da 20 a 30	24,60
oltre 30	10,84

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	317,85 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	0,82%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,42	ISIN	LU0074297978		
Patrimonio Netto (Mln)	274,21 EUR				

(31/12/2024)