

Interfund Euro Bond Short Term 1-3

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI 1-3 Yr EUR

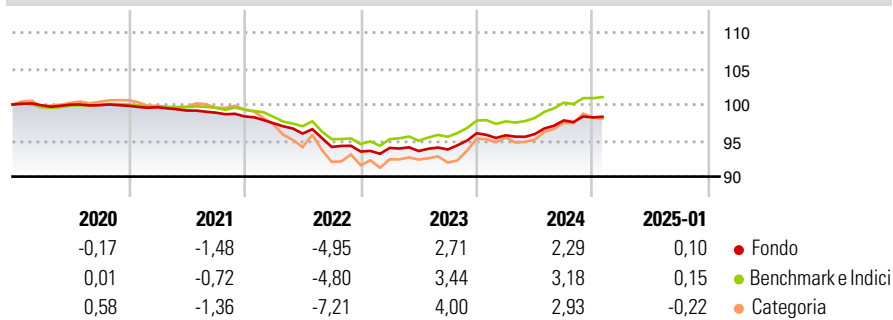
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Interfund Euro Bond Short Term è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso o variabile, denominati in Euro. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli aventi una vita media residua inferiore a 5 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-1,26
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	2,01
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	1,03	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,64	1,93	2,02	2024	-0,29	0,17	1,98	0,42
1-Anno	2,73	3,65	2,80	2023	0,53	-0,46	0,22	2,41
3-Anni Ann.ti	0,15	0,88	2,23	2022	-0,97	-1,46	-1,93	-0,68
5-Anni Ann.ti	-0,32	0,21	0,14	2021	-0,21	-0,46	-0,29	-0,53
10-Anni Ann.ti	-0,50	0,19	0,01					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,25
Liquidità	0,75
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,46
Spain (Kingdom of) 1.5%	—	5,90
Italy (Republic Of) 0.01%	—	5,83
Germany (Federal Republic...)	—	5,54
France (Republic Of) 0.01%	—	5,12
Germany (Federal Republic...)	—	5,02
France (Republic Of) 0.5%	—	4,85
France (Republic Of) 0.01%	—	4,46
France (Republic Of) 2.5%	—	4,02
Italy (Republic Of) 1.25%	—	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,25
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,75
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,35
Da 0 a 4 cedole	70,43
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	1,22
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	97,58
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	383,57 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	0,75%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,12	ISIN	LU0074297549		
Patrimonio Netto (Mln)	567,73 EUR				

(31/12/2024)