

Interfund Euro Bond Medium Term

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

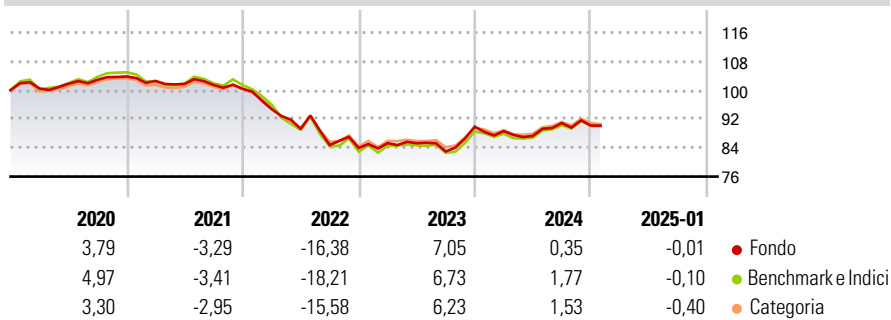
Benchmark Dichiarato
FTSE EMU GBI 5-10 yrs TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Interfund Euro Bond Medium 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 tra 5 e 10 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

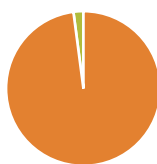
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	1,32	1,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,87	3,27	2,76	2024	-1,36	-1,54	4,12	-0,77
3-Anni Ann.ti	-2,86	-2,80	-2,39	2023	1,61	-0,02	-2,69	8,28
5-Anni Ann.ti	-2,31	-2,41	-2,15	2022	-5,62	-5,82	-5,03	-0,95
10-Anni Ann.ti	-0,52	0,03	-0,26	2021	-1,21	-0,78	-0,28	-1,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,93
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.01%	—	6,88
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	6,59
France (Republic Of) 0.01%	—	5,07
France (Republic Of) 1.25%	—	4,51
Germany (Federal Republic...)	—	4,48
Italy (Republic Of) 1.35%	—	4,30
Germany (Federal Republic...)	—	4,22
Germany (Federal Republic...)	—	4,08
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	3,96
Italy (Republic Of) 0.9%	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	97,93
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,07
📄 Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	27,52
Da 0 a 4 cedole	69,47
Da 4 a 6 cedole	3,01
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	1,51
da 5 a 7	41,67
da 7 a 10	56,82
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)	1.445,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/1997	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Paolo Batori	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2023	ISIN	LU0074297200		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,53				
Patrimonio Netto (Mln)	1.444,54 EUR				

(31/12/2024)