

Fonditalia Euro Currency R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

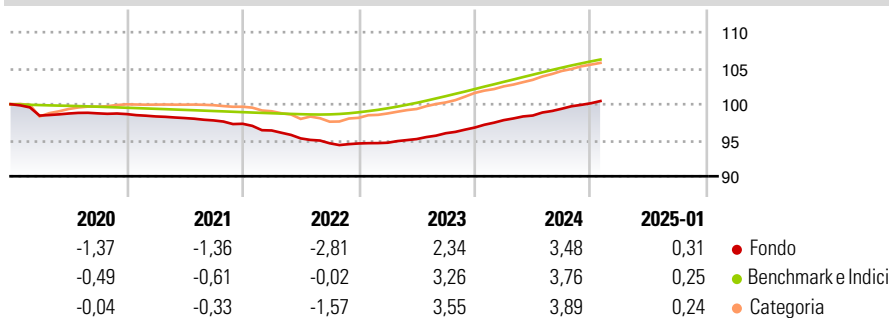
Fonditalia Euro Currency, espresso in Euro, costituito da attività a basso rischio e pronta liquidabilità quali titoli di Stato, obbligazioni di categoria ordinaria emesse da entità non sovrane e strumenti del mercato monetario, nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5. Tali strumenti finanziari sono denominati in Euro. La vita residua di ciascun titolo, valore o strumento non supera i 18 mesi, ad eccezione delle obbligazioni indicizzate, per le quali non sussiste alcun limite di durata residua. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli e strumenti il cui valore, data la loro breve durata residua, è, di norma poco sensibile alle variazioni dei tassi di interesse. Inoltre il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	-2,14
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	0,94
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

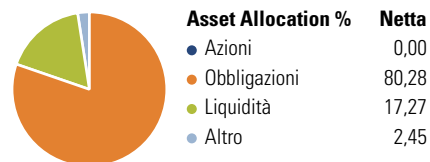
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	1,71	1,85	2024	1,07	0,65	0,96	0,76
1-Anno	3,51	3,68	3,92	2023	0,11	0,54	0,85	0,82
3-Anni Ann.ti	1,19	2,43	2,25	2022	-0,95	-1,14	-0,71	-0,03
5-Anni Ann.ti	0,12	1,23	1,21	2021	-0,33	-0,23	-0,33	-0,48
10-Anni Ann.ti	-0,52	0,44	0,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Finland (Republic Of) 4%	-	7,36
Germany (Federal Republic...)	-	7,28
Germany (Federal Republic...)	-	7,25
Austria (Republic of) 0.01%	-	7,24
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	-	7,22
BMW International Investment...	-	1,06
Caterpillar Financial...	-	0,99
Volvo Treasury AB (publ)...	-	0,99
SpareBank 1 SMN 3.5%	-	0,99
Credit Agricole S.A. 1%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,69
Societario	52,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,20
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,52
Da 0 a 4 cedole	72,74
Da 4 a 6 cedole	9,74
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	38,66
da 3 a 5	14,25
da 5 a 7	6,50
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)	197,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/1995	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Christopher Case	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0058493577		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,69				
Patrimonio Netto (Mln)	342,47 EUR				

(31/12/2024)