# **Fonditalia Euro Currency R**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

## **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

 $\star$ 

#### **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. Icriteri 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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-1,76
3Y Beta	-0,31	3Y Std Dev	0,37
3Y R-Squared	0,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-Med
Basati su FTSE EUR EuroDep	osit 3 Mont	th EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	0,78	1,02	1,16	2025	0,59	0,52	0,37	-
1-Anno	1,94	2,38	2,63	2024	1,07	0,65	0,96	0,76
3-Anni Ann.ti	2,53	3,09	3,34	2023	0,11	0,54	0,85	0,82
5-Anni Ann.ti	0,62	1,67	1,64	2022	-0,95	-1,14	-0,71	-0,03
10-Anni Ann.ti	-0,32	0,62	0,77	2021	-0,33	-0,23	-0,33	-0,48
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

**Fondo** 

0,00

### Portafoglio 31/10/2025

Titali muimaimali





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	7,74
Austria (Republic of) 2%	_	7,73
Netherlands (Kingdom Of) 0.01%	_	7,70
Finland (Republic Of) 0.5%	_	7,68
Germany (Federal Republic	-	6,91
Societe Generale S.A. 1%	-	1,65
ING Groep N.V. 1%	_	1,32
Bayerische Landesbank 1%	_	1,12
Caixabank S.A. 1%	_	1,10
Barclays PLC 1%	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	117

<b>₩</b> Governativo	23,15
Societario	51,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,27
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  O coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 88,23
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 88,23 11,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,00
da 3 a 5	8,50
da 5 a 7	11,97
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
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	04/07/1995
Nome del Gestore	Christopher Case
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 7,79
Patrimonio Netto (MIn)	362,32 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	222,42 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0058493577

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-