

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

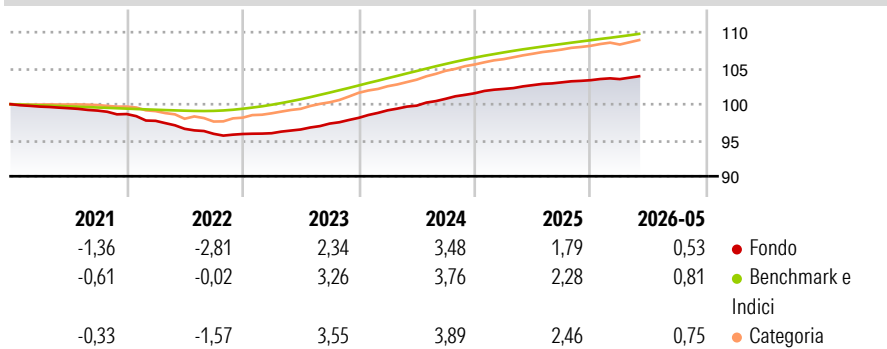
Fonditalia Euro Currency, espresso in Euro, costituito da attività a basso rischio e pronta liquidabilità quali titoli di Stato, obbligazioni di categoria ordinaria emesse da entità non sovrane e strumenti del mercato monetario, nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5. Tali strumenti finanziari 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	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-1,38
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	0,38
3Y R-Squared	2,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	-Med

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

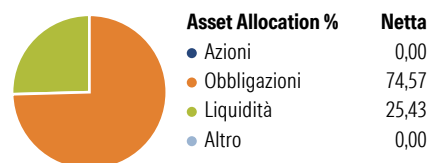
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,52	0,71	2026	0,14	-	-	-
6-Mesi	0,68	0,99	0,98	2025	0,59	0,52	0,37	0,30
1-Anno	1,37	2,00	2,01	2024	1,07	0,65	0,96	0,76
3-Anni Ann.ti	2,54	2,99	3,25	2023	0,11	0,54	0,85	0,82
5-Anni Ann.ti	0,90	1,97	1,84	2022	-0,95	-1,14	-0,71	-0,03
10-Anni Ann.ti	-0,18	0,75	0,83					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	7,65
Austria (Republic of) 2%	—	7,55
France (Republic Of) 0.01%	—	2,25
France (Republic Of) 2.5%	—	2,02
France (Republic Of) 0.25%	—	2,00
AIB Group PLC 1%	—	1,97
Austria (Republic of) 0.75%	—	1,88
Netherlands (Kingdom Of) 0.01%	—	1,86
Austria (Republic of) 0.5%	—	1,86
Belgium (Kingdom Of) 0.01%	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	19,81
⚙ Societario	54,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	25,43
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,28
Da 0 a 4 cedole	76,86
Da 4 a 6 cedole	12,08
Da 6 a 8 cedole	0,78
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	54,13
da 3 a 5	4,76
da 5 a 7	12,61
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)	238,40 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 (25/06/2026)	EUR 7,85				
Patrimonio Netto (Mln)	370,90 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.