

# Fonditalia Euro Bond Defensive R

## 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

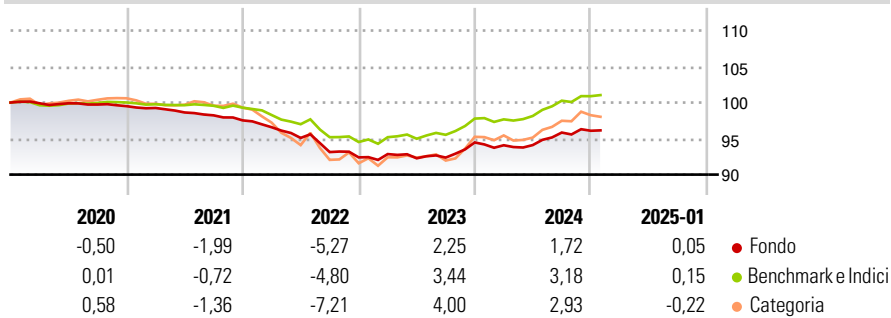
Fonditalia Euro Bond Short Term, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli aventi una vita media residua inferiore ai 5 anni e quindi con una moderata sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-1,52
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	1,99
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	Med

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

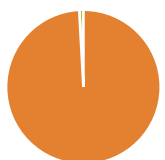
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	1,03	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,93	2,02	2024	-0,41	0,03	1,85	0,26
1-Anno	2,15	3,65	2,80	2023	0,50	-0,63	0,11	2,27
3-Anni Ann.ti	-0,30	0,88	2,23	2022	-0,97	-1,54	-2,06	-0,79
5-Anni Ann.ti	-0,76	0,21	0,14	2021	-0,25	-0,63	-0,41	-0,71
10-Anni Ann.ti	-1,02	0,19	0,01					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,14
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,34
Spain (Kingdom of) 1.5%	—	5,87
Italy (Republic Of) 0.01%	—	5,84
Germany (Federal Republic...)	—	5,53
Germany (Federal Republic...)	—	5,06
France (Republic Of) 0.01%	—	5,00
France (Republic Of) 0.5%	—	4,87
France (Republic Of) 0.01%	—	4,45
France (Republic Of) 2.5%	—	4,05
Italy (Republic Of) 1.25%	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,14
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,86
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	28,23
Da 0 a 4 cedole	70,59
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	1,18
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	97,57
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)	152,01 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	04/03/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Paolo Batori	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	25/07/2023	ISIN	LU0064074395		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,71				
Patrimonio Netto (Mln)	290,36 EUR				

(31/12/2024)