

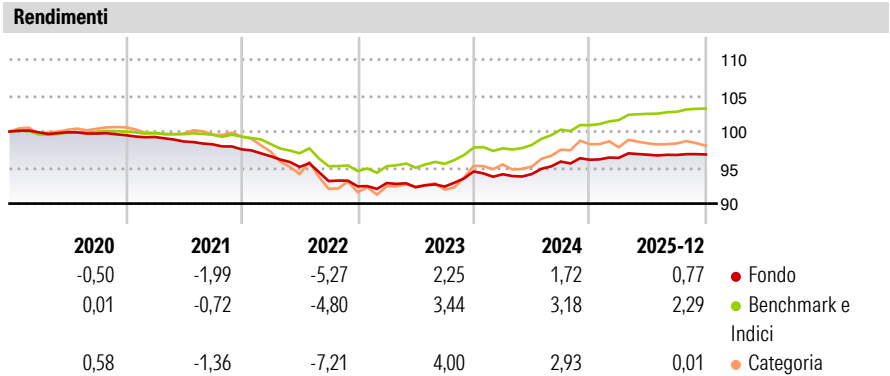
Fonditalia Euro Bond Defensive R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EMU GBI 1-3 Yr EUR	★

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	-1,37	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	0,46	0,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,03	0,70	0,60	2025	0,27	0,45	-0,04	0,08
1-Anno	0,93	2,54	2,27	2024	-0,41	0,03	1,85	0,26
3-Anni Ann.ti	1,53	2,89	2,73	2023	0,50	-0,63	0,11	2,27
5-Anni Ann.ti	-0,54	0,65	0,59	2022	-0,97	-1,54	-2,06	-0,79
10-Anni Ann.ti	-0,85	0,34	0,18					
Rendimenti aggiornati al 05/01/2026								

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,62
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,76
Spain (Kingdom of) 1.5%	—	5,64
Germany (Federal Republic...	—	4,94
France (Republic Of) 0.75%	—	4,51
France (Republic Of) 0.75%	—	4,01
Germany (Federal Republic...	—	3,93
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,56
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,54
France (Republic Of) 2.75%	—	3,12
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	99,62
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	0,38
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,57
Da 0 a 4 cedole	88,94
Da 4 a 6 cedole	4,07
Da 6 a 8 cedole	0,42
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	100,00
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)	149,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(05/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	25/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/01/2026)	EUR 7,75	ISIN	LU0064074395		
Patrimonio Netto (Mln)	227,20 EUR				
(30/11/2025)					