

Fonditalia Euro Bond Defensive R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI 1-3 Yr EUR

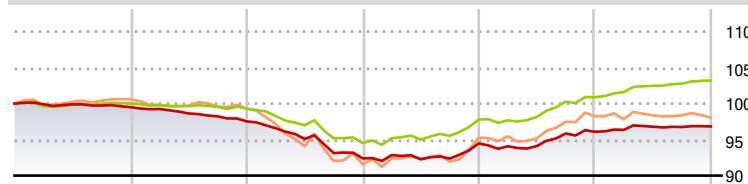
Morningstar Rating™

★

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 comportamento 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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,50	-1,99	-5,27	2,25	1,72	0,77
0,01	-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,29
0,58	-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,01

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
3-Mesi	0,08	0,46
6-Mesi	-0,03	0,70
1-Anno	0,93	2,54
3-Anni Ann.ti	1,53	2,89
5-Anni Ann.ti	-0,54	0,65
10-Anni Ann.ti	-0,85	0,34

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

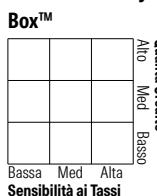
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-	-	-
2025	0,27	0,45	-0,04
2024	-0,41	0,03	1,85
2023	0,50	-0,63	0,11
2022	-0,97	-1,54	-2,06
			-0,79

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	43	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (05/01/2026)	149,92 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 (05/01/2026)	EUR 7,75				
Patrimonio Netto (Mln)	227,20 EUR				
(30/11/2025)					