Fonditalia Euro Bond R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Benchmark DichiaratoICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR

Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Bond Medium 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 tra 5 e 10 anni e quindi con una significativa sensibilità a 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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro	zone Treasu	ry Bond GR EUR (dove applic	abile)

Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 1,78 -3,02 -11,85 4,47 0,58 0,98 Fondo 4,97 -3,41 -18,21 6,73 1,77 1,33 Benchmark e Indici 3,30 -2,95 -15,58 6,23 1,53 Categoria 1,46

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,07	0,89	0,75	2025	-0,38	1,11	-0,19	-
1-Anno	1,53	2,16	2,11	2024	-1,09	-0,91	3,03	-0,39
3-Anni Ann.ti	1,40	2,72	2,48	2023	1,12	-0,59	-1,38	5,39
5-Anni Ann.ti	-1,94	-2,74	-2,27	2022	-3,56	-4,00	-3,77	-1,05
10-Anni Ann.ti	-0,95 2025	0,17	-0,18	2021	-0,74	-0,84	-0,41	-1,06

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.01%	_	4,87
France (Republic Of) 0.75%	_	4,10
Italy (Republic Of) 2%	_	3,81
Italy (Republic Of) 1.1%	_	3,55
Italy (Republic Of) 2.8%	_	3,42
Spain (Kingdom of) 0.6%	_	3,04
France (Republic Of) 1%	_	3,04
Germany (Federal Republic	-	2,98
Germany (Federal Republic	_	2,66
Spain (Kingdom of) 1.4%	_	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	99,51
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,49
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,34
Da 0 a 4 cedole	79,65
Da 4 a 6 cedole	3,01
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da o a o ocuoic	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
	,

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,72
da 3 a 5	29,18
da 5 a 7	14,57
da 7 a 10	26,54
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

(30/09/2025)

Allaylalica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	03/07/1995
Nome del Gestore	Paolo Batori
Data Inizio Gestione	25/07/2023
NAV (31/10/2025)	EUR 12,26
Patrimonio Netto (MIn)	1.158,63 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	186,63 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0058495432

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	10.00%