

Fonditalia Euro Bond R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR

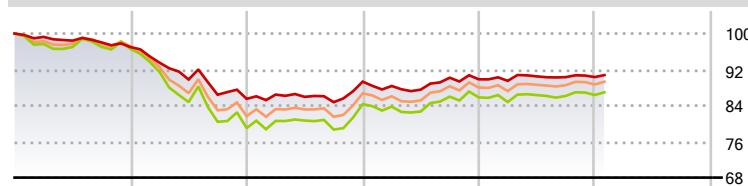
Morningstar Rating™

★★

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 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-3,02	-11,85	4,47	0,58	0,50	-	-	-	-
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70	-	-	-
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68	-	-	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

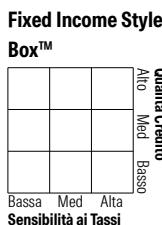
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,34	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,68	1,26	1,18	2025	-0,38	1,11	-0,19	0,01
1-Anno	0,79	1,52	1,44	2024	-1,09	-0,91	3,03	-0,39
3-Anni Ann.ti	1,73	2,78	2,56	2023	1,12	-0,59	-1,38	5,39
5-Anni Ann.ti	-1,79	-2,55	-2,10	2022	-3,56	-4,00	-3,77	-1,05
10-Anni Ann.ti	-0,97	0,05	-0,23					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,24
• Liquidità	0,76
• Altro	0,00

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0,75%	—	5,03
France (Republic Of) 0,01%	—	4,75
Italy (Republic Of) 2%	—	3,66
Italy (Republic Of) 1,1%	—	3,48
Italy (Republic Of) 2,8%	—	3,42
Spain (Kingdom of) 0,6%	—	2,97
France (Republic Of) 1%	—	2,94
Germany (Federal Republic...	—	2,87
Germany (Federal Republic...	—	2,58
Italy (Republic Of) 0,9%	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,28	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	82	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	99,24
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,76
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	16,09
Da 0 a 4 cedole	80,80
Da 4 a 6 cedole	3,11
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	27,95
da 3 a 5	28,88
da 5 a 7	15,46
da 7 a 10	27,71
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) (10/02/2026)	182,26 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	03/07/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Paolo Batori	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	25/07/2023	ISIN	LU0058495432		
NAV (10/02/2026)	EUR 12,29				
Patrimonio Netto (Mln)	1.074,33 EUR (31/12/2025)				