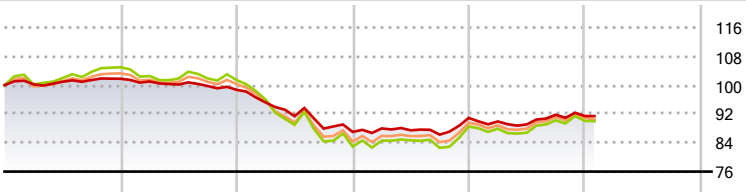
Fonditalia Euro Bond R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
1,78	-3,02	-11,85	4,47	0,58	-0,02	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	-0,10	Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	-0,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	-0,97
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-Med

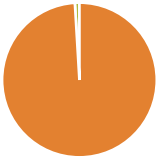
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	1,10	1,09
6-Mesi	1,03	1,32	1,20
1-Anno	1,62	3,27	2,76
3-Anni Ann.ti	-2,06	-2,80	-2,39
5-Anni Ann.ti	-1,90	-2,41	-2,15
10-Anni Ann.ti	-1,13	0,03	-0,26

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,09	-0,91	3,03	-0,39
2023	1,12	-0,59	-1,38	5,39
2022	-3,56	-4,00	-3,77	-1,05
2021	-0,74	-0,84	-0,41	-1,06

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,06
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.75%	—	4,24
Italy (Republic Of) 2%	—	3,98
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	3,98
Italy (Republic Of) 0.5%	—	3,90
Italy (Republic Of) 2.8%	—	3,72
Germany (Federal Republic...	—	3,56
France (Republic Of) 0.01%	—	3,05
France (Republic Of) 1%	—	3,03
Italy (Republic Of) 0.95%	—	2,97
France (Republic Of) 0.01%	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,06
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,96
Da 0 a 4 cedole	79,71
Da 4 a 6 cedole	2,34
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	27,34
da 3 a 5	32,38
da 5 a 7	13,45
da 7 a 10	25,91
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
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	03/07/1995
Nome del Gestore	Paolo Batori
Data Inizio Gestione	25/07/2023
NAV (03/02/2025)	EUR 12,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.190,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	189,02 EUR
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%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.