

# Fonditalia Euro Bond Long Term R

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI 10+ Yr USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

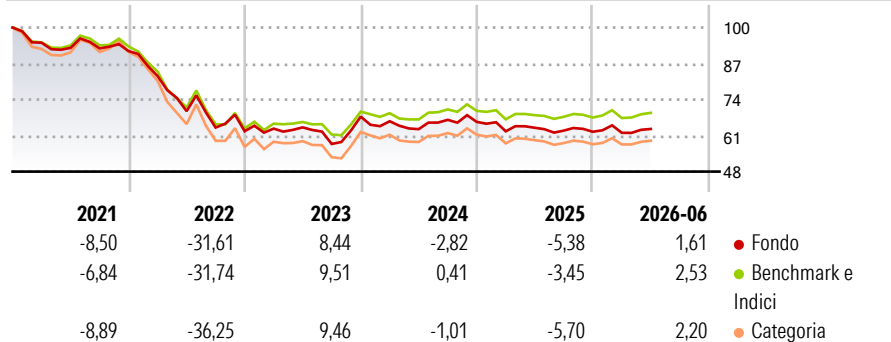
Fonditalia Euro Bond Long Term, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli aventi una vita media residua oltre ai 10 anni e quindi con una elevata 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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

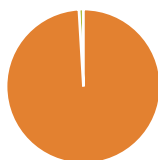
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	1,63	1,44	2026	-0,61	2,24	-	-
6-Mesi	1,22	2,50	2,15	2025	-5,16	2,06	-1,62	-0,64
1-Anno	-1,47	0,78	-0,62	2024	-2,46	-4,32	5,30	-1,12
3-Anni Ann.ti	-0,43	1,40	-0,16	2023	1,52	0,69	-9,37	17,05
5-Anni Ann.ti	-7,40	-6,08	-7,24	2022	-9,86	-15,34	-8,47	-2,08
10-Anni Ann.ti	-3,23	-1,70	-2,84					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.75%	—	5,27
Italy (Republic Of) 2.95%	—	5,20
Germany (Federal Republic...)	—	4,33
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	3,55
France (Republic Of) 4%	—	3,48
Spain (Kingdom of) 4.9%	—	3,21
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,89
France (Republic Of) 4.5%	—	2,86
France (Republic Of) 2%	—	2,81
Italy (Republic Of) 3.1%	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	3,39
Da 0 a 4 cedole	73,32
Da 4 a 6 cedole	23,29
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	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	38,68
da 15 a 20	23,39
da 20 a 30	28,80
oltre 30	9,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	100,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 8,91	ISIN	LU0058494112		
Patrimonio Netto (Mln)	210,73 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.