

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™

★★★

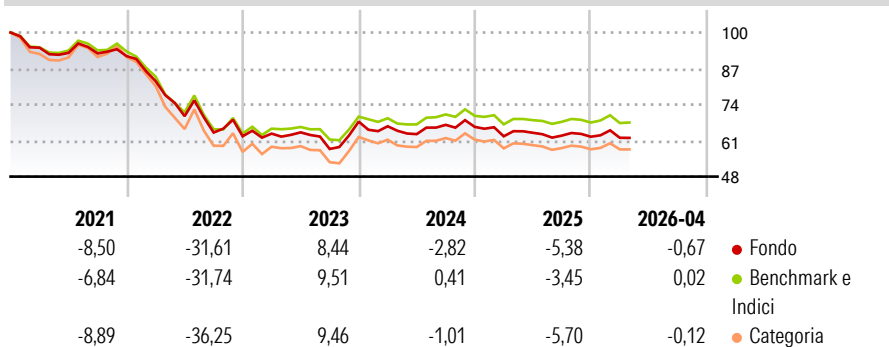
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	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	-3,81	-3,38	-3,55	2026	-0,61	-	-	-
6-Mesi	-3,19	-2,25	-2,94	2025	-5,16	2,06	-1,62	-0,64
1-Anno	-3,35	-1,50	-2,86	2024	-2,46	-4,32	5,30	-1,12
3-Anni Ann.ti	-1,17	1,02	-0,59	2023	1,52	0,69	-9,37	17,05
5-Anni Ann.ti	-7,51	-6,07	-7,24	2022	-9,86	-15,34	-8,47	-2,08
10-Anni Ann.ti	-2,89	-1,37	-2,45					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,41
● Liquidità	0,59
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

0

0

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.75%	—	5,37
Italy (Republic Of) 2.95%	—	5,30
Germany (Federal Republic...)	—	4,78
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	3,57
France (Republic Of) 4%	—	3,47
Spain (Kingdom of) 4.9%	—	3,21
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,91
France (Republic Of) 4.5%	—	2,90
Netherlands (Kingdom Of) 3.75%	—	2,84
France (Republic Of) 2.5%	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,41
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,59
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,97
Da 0 a 4 cedole	71,84
Da 4 a 6 cedole	23,19
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	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	35,30
da 15 a 20	28,71
da 20 a 30	27,61
oltre 30	8,38

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	101,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 8,64	ISIN	LU0058494112		
Patrimonio Netto (Mln)	214,38 EUR				

(31/03/2026)