

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

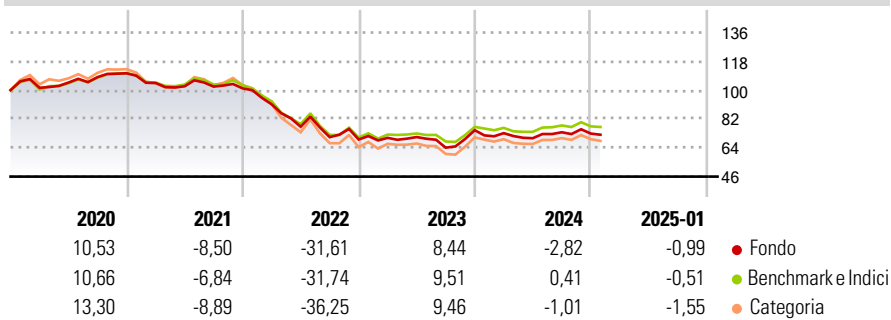
Fonditalia Euro Bond Long Term, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli aventi una vita media residua oltre ai 10 anni 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,50
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	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	0,59	0,79	0,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,20	0,52	-0,72	2024	-2,46	-4,32	5,30	-1,12
1-Anno	-0,24	2,98	0,94	2023	1,52	0,69	-9,37	17,05
3-Anni Ann.ti	-9,67	-7,62	-9,27	2022	-9,86	-15,34	-8,47	-2,08
5-Anni Ann.ti	-7,01	-5,74	-6,79	2021	-5,47	-1,97	-0,20	-1,07
10-Anni Ann.ti	-2,16	-0,61	-1,43					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,38
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,53
Germany (Federal Republic...)	—	4,96
Italy (Republic Of) 4.75%	—	4,38
Italy (Republic Of) 2.25%	—	4,04
France (Republic Of) 4%	—	3,63
France (Republic Of) 4%	—	3,57
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	3,20
France (Republic Of) 1.25%	—	3,15
Spain (Kingdom of) 4.9%	—	3,10
Netherlands (Kingdom Of) 3.75%	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,38
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,62
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,01
Da 0 a 4 cedole	70,32
Da 4 a 6 cedole	23,67
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	0,12
da 10 a 15	32,82
da 15 a 20	31,89
da 20 a 30	24,43
oltre 30	10,73

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	150,76 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	1,36%
Nome del Gestore	Paolo Batori	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2023	ISIN	LU0058494112		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,32				
Patrimonio Netto (Mln)	335,97 EUR				

(31/12/2024)