

# Fonditalia Euro Yield Plus R

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

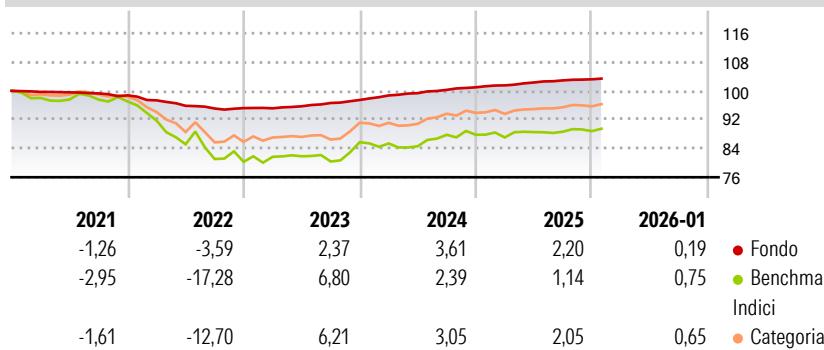
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Yield Plus, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Euro ed emessi da entità governative e non governative, caratterizzate da un limitato rischio di insolvenza; ad esempio con rating pari a "investment grade".

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	0,49
3Y R-Squared	0,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Basso

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,50	0,56
6-Mesi	0,79	1,36	1,22
1-Anno	2,05	1,93	1,97
3-Anni Ann.ti	2,77	3,22	3,34
5-Anni Ann.ti	0,69	-2,02	-0,87
10-Anni Ann.ti	-0,09	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,53	0,78	0,58	0,30
2024	1,30	0,64	0,92	0,71
2023	-0,06	0,60	0,96	0,86
2022	-1,40	-1,56	-0,79	0,11

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	65,30
• Liquidità	34,00
• Altro	0,69

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Altura Qualità Credito Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,5%	—	3,47
BNP Paribas SA 2,75%	—	1,80
Raiffeisen Bank...	—	1,74
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,73
Aviva PLC 1%	—	1,61
BNP Paribas SA 1,625%	—	1,46
Belfius Bank SA/NV 3,125%	—	1,39
AIB Group PLC 1%	—	1,39
Banque Federative du Credit...	—	1,39
LEG Immobilien SE 0,375%	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,36	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	178	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,70
■ Societario	74,96
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	24,34
■ Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,85
Da 4 a 6 cedole	18,30
Da 6 a 8 cedole	5,22
Da 8 a 10 cedole	1,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,99

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	42,92
da 3 a 5	12,14
da 5 a 7	9,68
da 7 a 10	5,87
da 10 a 15	3,58
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,10
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	82,43 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	10/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Christopher Case	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0138257935		
NAV (10/02/2026)	EUR 9,49				
Patrimonio Netto (Mln)	144,25 EUR				
(31/12/2025)					