

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

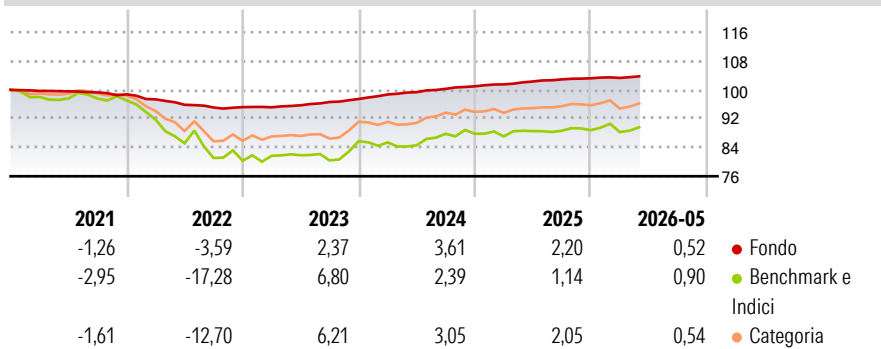
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	0,49
3Y R-Squared	8,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	2,30	1,85	2026	0,10	-	-	-
6-Mesi	0,69	1,51	1,34	2025	0,53	0,78	0,58	0,30
1-Anno	1,57	1,63	1,91	2024	1,30	0,64	0,92	0,71
3-Anni Ann.ti	2,76	3,06	3,53	2023	-0,06	0,60	0,96	0,86
5-Anni Ann.ti	0,85	-1,51	-0,56	2022	-1,40	-1,56	-0,79	0,11
10-Anni Ann.ti	-0,06	-0,02	0,19					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,12
● Liquidità	19,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,41
AIB Group PLC 1%	—	2,47
Luminor Bank AS 1%	—	2,43
Italy (Republic Of) 2.1%	—	1,70
Goldman Sachs Group, Inc...	—	1,70
SCOR SE 1%	—	1,64
Rothsay Life PLC 3.375%	—	1,57
Booking Holdings Inc 4%	—	1,37
Cooperatieve Rabobank U.A. 1%	—	1,27
BP Capital Markets PLC 1%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,68
🏠 Societario	80,40
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	18,92
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,21
Da 4 a 6 cedole	21,51
Da 6 a 8 cedole	1,46
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,95

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	40,80
da 3 a 5	16,36
da 5 a 7	12,93
da 7 a 10	5,35
da 10 a 15	0,46
da 15 a 20	1,16
da 20 a 30	7,51
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	82,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Christopher Case	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 9,53	ISIN	LU0138257935		
Patrimonio Netto (Mln)	146,80 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 produttrici; (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.