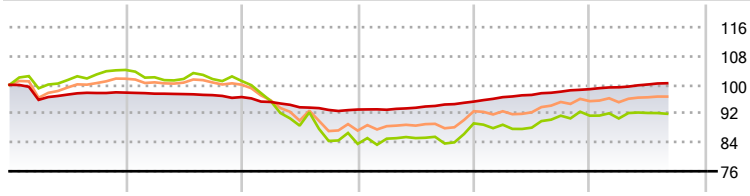
Fonditalia Euro Yield Plus R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-2,17	-1,26	-3,59	2,37	3,61	1,67
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	0,72
3Y R-Squared	5,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,20	0,55
6-Mesi	1,33	2,42	2,56
1-Anno	2,69	1,24	1,94
3-Anni Ann.ti	2,56	2,13	2,78
5-Anni Ann.ti	0,57	-2,09	-0,94
10-Anni Ann.ti	-0,18	0,36	0,34

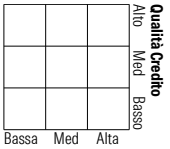
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,53	0,78	-	-
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
2021	-0,31	-0,12	-0,30	-0,55

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,88
Liquidità	15,83
Altro	0,29

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Axa SA 1%	—	2,47
ELM BV 1%	—	2,45
Jyske Bank AS 1%	—	1,96
Commerzbank AG 1%	—	1,82
Assicurazioni Generali...	—	1,71
BNP Paribas Cardif SA 1%	—	1,47
Belfius Bank SA/NV 3.125%	—	1,40
Belfius Bank SA/NV 0.375%	—	1,40
UBS Group AG 1%	—	1,40
Mizuho Financial Group Inc....	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,72
Societario	85,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,47
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,06
Da 0 a 4 cedole	71,35
Da 4 a 6 cedole	22,86
Da 6 a 8 cedole	3,09
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,64
da 3 a 5	14,29
da 5 a 7	6,62
da 7 a 10	4,70
da 10 a 15	1,03
da 15 a 20	1,33
da 20 a 30	4,01
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	10/01/2002
Nome del Gestore	Christopher Case
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (17/09/2025)	EUR 9,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	143,02 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	78,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0138257935
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR