

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

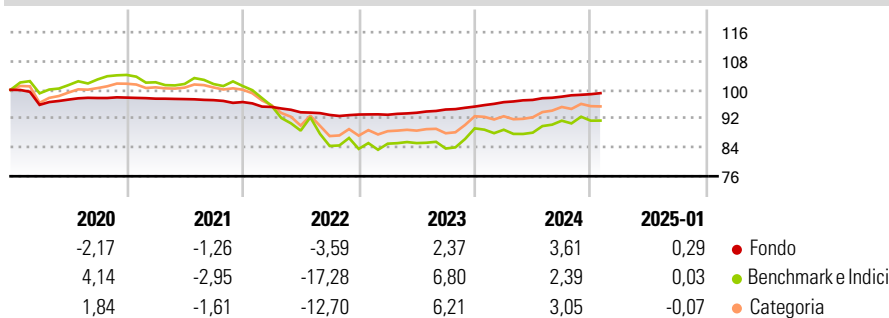
Morningstar Rating™

★★★

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

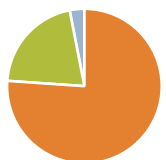
3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-1,63
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	13,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	1,58	1,89	2025	1,30	0,64	0,92	0,71
1-Anno	3,57	3,80	3,78	2024	-0,06	0,60	0,96	0,86
3-Anni Ann.ti	0,98	-2,22	-1,04	2023	-1,40	-1,56	-0,79	0,11
5-Anni Ann.ti	-0,17	-2,04	-1,24	2022	-0,31	-0,12	-0,30	-0,55
10-Anni Ann.ti	-0,46	0,09	0,04	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,09
Liquidità	20,84
Altro	3,07

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Berlin Hyp AG 2.75%	—	2,11
BPCE SA 0.625%	—	1,87
UBS Group AG 1%	—	1,81
Goldman Sachs Group, Inc...	—	1,74
Societe Generale S.A. 2.625%	—	1,74
ING Groep N.V. 1%	—	1,74
Mediobanca - Banca di...	—	1,50
Caisse Francaise de...	—	1,44
Nordea Mortgage Bank PLC 3.5%	—	1,42
Raiffeisenbank AS 1%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,34
🏢 Societario	75,39
🏠 Cartolarizzazioni	3,64
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	18,63
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,58
Da 0 a 4 cedole	76,10
Da 4 a 6 cedole	17,68
Da 6 a 8 cedole	3,10
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	49,47
da 3 a 5	15,90
da 5 a 7	10,75
da 7 a 10	3,21
da 10 a 15	0,13
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	71,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 9,29	ISIN	LU0138257935		
Patrimonio Netto (Mln)	143,48 EUR				

(31/12/2024)