

# Fonditalia Inflation Linked R

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Infln-Lnkcd Govt TR HEUR

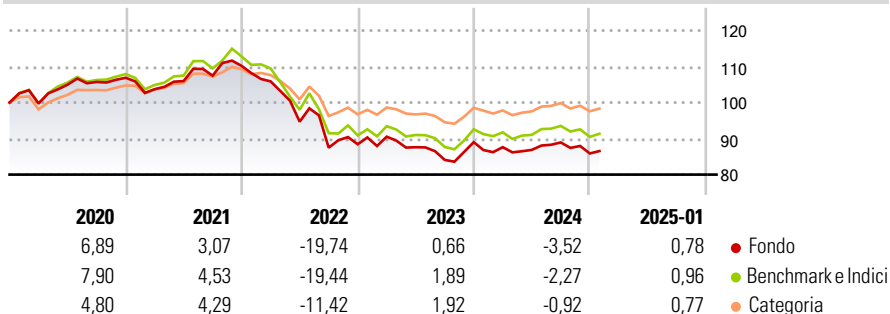
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Inflation Linked, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria caratterizzati da un'indicizzazione delle cedole, del capitale o di entrambi ad indici che rilevano la variazione del costo della vita in diversi paesi, con lo scopo di proteggere il rendimento reale dell'investimento. Gli investimenti riguarderanno principalmente strumenti finanziari denominati in Dollari USA, canadesi, australiani e neozelandesi, Corone svedesi, Sterline inglesi, in Yen ed Euro e saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. L'investimento verrà generalmente coperto dal rischio di cambio. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-1,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	85,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	-0,19	0,24
6-Mesi	-1,91	-1,73	-0,95
1-Anno	-0,85	1,15	1,30
3-Anni Ann.ti	-6,97	-5,51	-3,01
5-Anni Ann.ti	-3,21	-2,16	-1,00
10-Anni Ann.ti	-1,57	0,01	-0,16

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-1,56	-0,87	2,39	-3,45
2023	2,38	-3,24	-4,01	5,85
2022	-3,90	-10,56	-7,62	1,08
2021	-2,97	2,17	1,41	2,52

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,27
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,68
United States Treasury Notes...	—	1,67
United States Treasury Notes...	—	1,66
United States Treasury Notes...	—	1,65
United States Treasury Notes...	—	1,61
United States Treasury Notes...	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,27
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,73
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,28
Da 4 a 6 cedole	1,72
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	18,93
da 3 a 5	21,06
da 5 a 7	13,53
da 7 a 10	16,10
da 10 a 15	6,42
da 15 a 20	10,97
da 20 a 30	10,29
oltre 30	2,71

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	137,21 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	1,35%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 14,35	ISIN	LU0138258743		

# Fonditalia Inflation Linked R

Patrimonio Netto (Mln)

238,64 EUR

(31/12/2024)