

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-Lnkd Govt TR HEUR

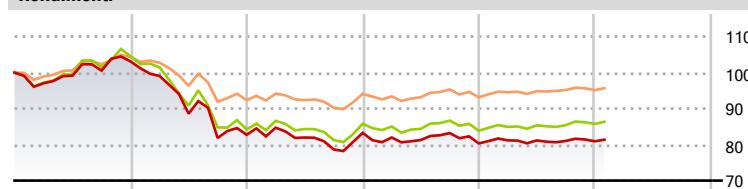
Morningstar Rating™



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 comportamento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,07	-19,74	0,66	-3,52	0,73	0,54
4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28	0,67
4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11	0,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,03	-0,01	-0,17	-0,12
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

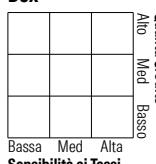
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,53
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,88
United States Treasury Notes...	—	1,82
United States Treasury Notes...	—	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,76
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,67
United States Treasury Notes...	—	1,67
United States Treasury Notes...	—	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,39	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	107,31 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	1,35%
Nome del Gestore	Paolo Batori	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2023	ISIN	LU0138258743		
NAV (11/02/2026)	EUR 14,34				

Fonditalia Inflation Linked R

Patrimonio Netto (Mln)

187,21 EUR

(31/12/2025)