

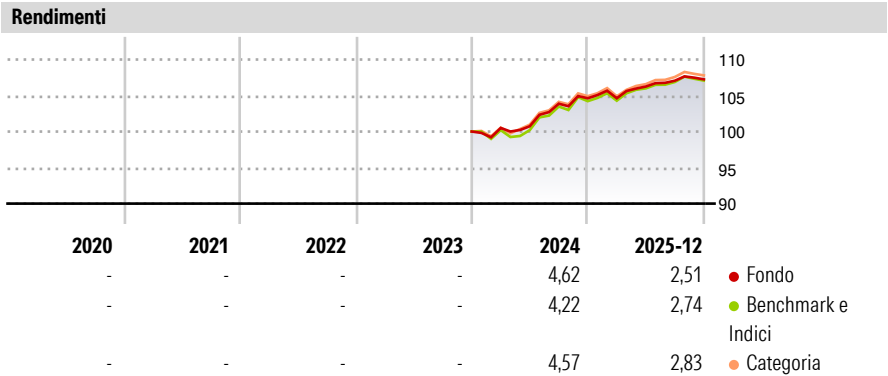
Interfund System Evolution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	90% Bloomberg Euro Agg Corps TR USD, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo, investendo prevalentemente in:

a) attività a basso rischio e pronta liquidabilità (titoli di Stato, obbligazioni ordinarie emesse da entità non sovrane, strumenti del mercato monetario e depositi presso istituzioni creditizie), anche interamente; b) obbligazioni di emittenti governativi o non governativi, obbligazioni convertibili ed obbligazioni strutturate di tutto il mondo, anche interamente; c) fino ad un massimo del 90% del proprio attivo netto, in azioni di tutto il mondo prevalentemente quotate nelle Borse valori o negoziate in altro mercato regolamentato; d) quote o azioni di fondi, quote e/o azioni di fondi speculativi, di fondi di fondi speculativi...



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,15	1,36	1,37	2025	0,00	1,55	0,77	0,18
1-Anno	3,41	3,89	3,80	2024	0,50	0,23	3,11	0,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,46
Liquidità	6,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,19	🏛️ Governativo		4,76	da 1 a 3		19,38
UniCredit S.p.A. 4%	—	1,62	🏢 Societario		88,69	da 3 a 5		27,60
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	1,45	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		27,82
Morgan Stanley 1%	—	1,34	🏘️ Enti Locali		0,00	da 7 a 10		11,95
Mediobanca - Banca di...	—	1,20	🏦 Liquidità ed equivalenti		6,54	da 10 a 15		1,76
Deutsche Bank AG 1%	—	1,09	📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		2,04
HSBC Holdings PLC 1%	—	1,07				da 20 a 30		2,00
Banco Santander SA 1%	—	1,07				oltre 30		2,15
UBS Group AG 1%	—	1,07						
Bank of Ireland Group PLC 1%	—	1,00						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,09	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,01			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237	Da 0 a 4 cedole		66,10			
			Da 4 a 6 cedole		30,75			
			Da 6 a 8 cedole		2,85			
			Da 8 a 10 cedole		0,30			
			Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	374,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 13,55	ISIN	LU0231172585		
Patrimonio Netto (Mln)	378,26 EUR				

(31/12/2025)