

Interfund System Evolution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

90% Bloomberg Euro Agg Corps TR USD,
10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

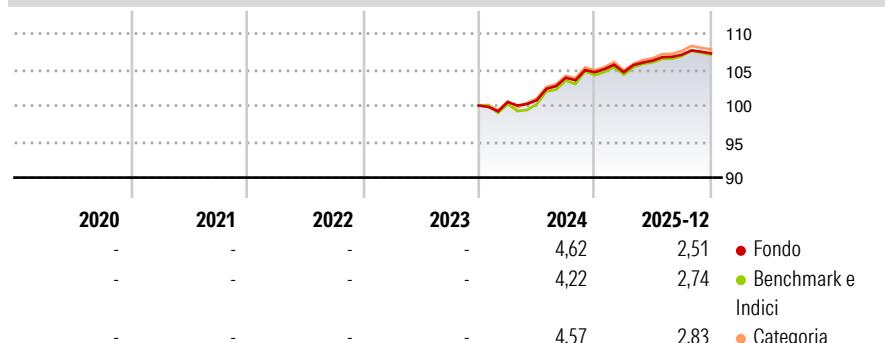
Morningstar Rating™

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 speculatorivi, di fondi di fondi speculatorivi...

Rendimenti



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,25	0,27
6-Mesi	1,15	1,36	1,37
1-Anno	3,41	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	1,55	0,77	0,18
2024	0,50	0,23	3,11	0,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



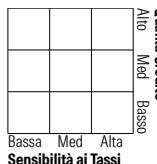
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,8%	-	3,19
UniCredit S.p.A. 4%	-	1,62
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	1,45
Morgan Stanley 1%	-	1,34
Mediobanca - Banca di...	-	1,20
Deutsche Bank AG 1%	-	1,09
HSBC Holdings PLC 1%	-	1,07
Banco Santander SA 1%	-	1,07
UBS Group AG 1%	-	1,07
Bank of Ireland Group PLC 1%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	237	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

4,76

Societario

88,69

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

6,54

Derivati

0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,01

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

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

19,38

da 3 a 5

27,60

da 5 a 7

27,82

da 7 a 10

11,95

da 10 a 15

1,76

da 15 a 20

2,04

da 20 a 30

2,00

oltre 30

2,15

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)					