

Interfund System Evolution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

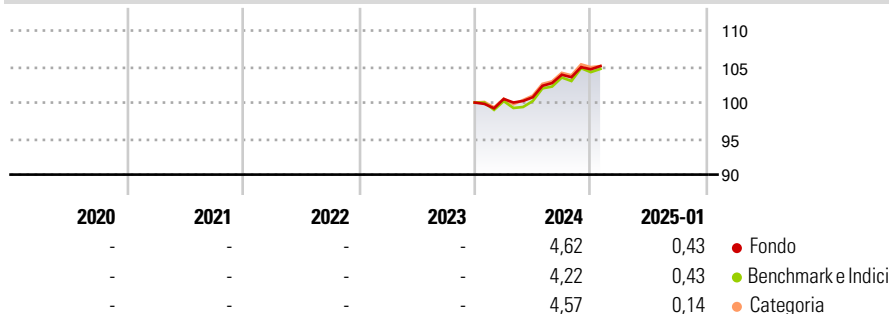
a) attività a basso rischio e pronta liquidabilità (titoli di Stato, obbligazioni ordinarie emesse da entità non sovrane, strumenti del mercato monetario e depositi presso istituzioni creditizie), anche interamente; b) obbligazioni di emittenti governativi o non governativi, obbligazioni convertibili 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 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

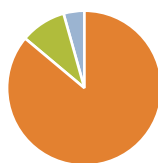
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	1,64	1,61
6-Mesi	2,51	2,48	2,55
1-Anno	5,16	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,50	0,23	3,11	0,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,09
Liquidità	9,55
Altro	4,36

Fixed Income

Style Box™

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

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.6%	-	3,07
Italy (Republic Of) 5%	-	2,55
UniCredit S.p.A. 4%	-	1,57
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	1,40
UBS Group AG 1%	-	1,26
Mediobanca - Banca di...	-	1,17
Deutsche Bank AG 1%	-	1,04
HSBC Holdings PLC 1%	-	1,02
Banco Santander, S.A. 1%	-	1,02
Banco Comercial Portugues,...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,95
Societario	85,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,93
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	67,42
Da 4 a 6 cedole	29,25
Da 6 a 8 cedole	3,02
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	17,26
da 3 a 5	23,47
da 5 a 7	24,90
da 7 a 10	19,58
da 10 a 15	3,26
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	0,96
oltre 30	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	402,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	LU0231172585		
NAV (03/02/2025)	EUR 13,21				
Patrimonio Netto (Mln)	393,89 EUR				

(31/12/2024)