

Interfund Euro Bond Short Term 3-5

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI 3-5 Yr EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

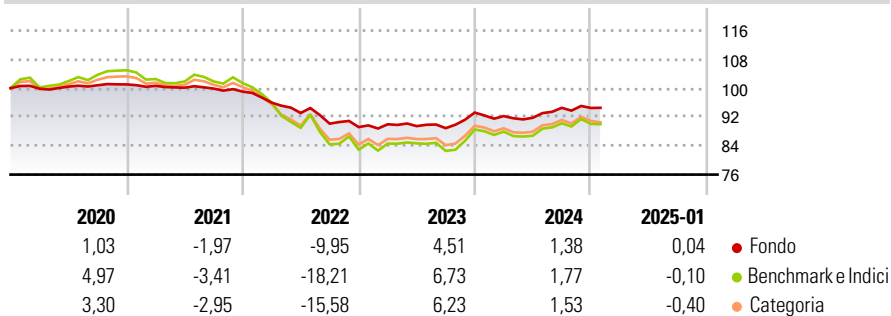
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in obbligazioni denominate in Euro a tasso fisso e variabile, aventi una vita residua compresa tra 3 e 5 anni. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di riferimento variabile ("benchmark"), costituito dall'indice "Citigroup EMU Government Bond Index 3-5 anni" (rappresentativo delle performance dei titoli di stato, con vita residua compresa tra 3 e 5 anni, emessi dai paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,96
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	84,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,48	1,32	1,20	2024	-1,04	-0,51	3,01	-0,04
1-Anno	2,28	3,27	2,76	2023	0,87	-0,56	-0,63	4,86
3-Anni Ann.ti	-1,14	-2,80	-2,39	2022	-3,09	-3,00	-3,18	-1,06
5-Anni Ann.ti	-1,16	-2,41	-2,15	2021	-0,39	-0,52	-0,24	-0,84
10-Anni Ann.ti	-0,53	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,34
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

			Qualità Credito
			Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.5%	—	5,90
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	5,60
Italy (Republic Of) 0.25%	—	5,50
Italy (Republic Of) 2.8%	—	5,12
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	4,98
Germany (Federal Republic...)	—	4,74
France (Republic Of) 2.75%	—	4,71
France (Republic Of) 0.01%	—	4,06
Germany (Federal Republic...)	—	4,03
France (Republic Of) 0.75%	—	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,34
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,66
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,61
Da 0 a 4 cedole	76,94
Da 4 a 6 cedole	7,45
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	1,51
da 3 a 5	98,49
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1.105,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 12,87	ISIN	LU0250744751		
Patrimonio Netto (Mln)	1.106,09 EUR				

(31/12/2024)