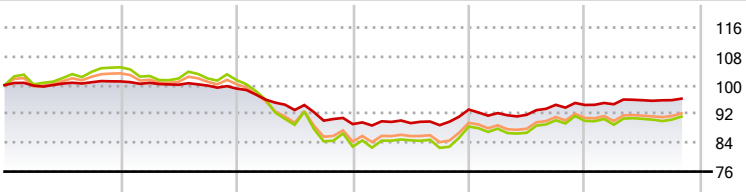
Interfund Euro Bond Short Term 3-5

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EMU GBI 3-5 Yr EUR	★★★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
1,03	-1,97	-9,95	4,51	1,38	1,86	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,33	Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	83,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	0,52	0,82
6-Mesi	0,44	0,94	0,75
1-Anno	2,57	2,00	2,11
3-Anni Ann.ti	2,08	2,83	2,48
5-Anni Ann.ti	-1,01	-2,77	-2,27
10-Anni Ann.ti	-0,41	0,18	-0,18

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,21	1,18	0,02	-
2024	-1,04	-0,51	3,01	-0,04
2023	0,87	-0,56	-0,63	4,86
2022	-3,09	-3,00	-3,18	-1,06
2021	-0,39	-0,52	-0,24	-0,84

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,51
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.5%	—	5,67
Italy (Republic Of) 2.8%	—	5,25
France (Republic Of) 0.75%	—	5,24
Italy (Republic Of) 3%	—	5,08
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	5,03
France (Republic Of) 0.01%	—	4,96
France (Republic Of) 2.75%	—	4,63
Germany (Federal Republic...	—	4,55
Germany (Federal Republic...	—	4,22
France (Republic Of) 2.75%	—	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,51
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,49
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,32
Da 0 a 4 cedole	75,18
Da 4 a 6 cedole	1,50
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	0,00
da 3 a 5	100,00
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
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	28/04/2006
Nome del Gestore	Paolo Batori
Data Inizio Gestione	25/07/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 13,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	957,15 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	962,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0250744751

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.