

Interfund Euro Bond Short Term 3-5

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

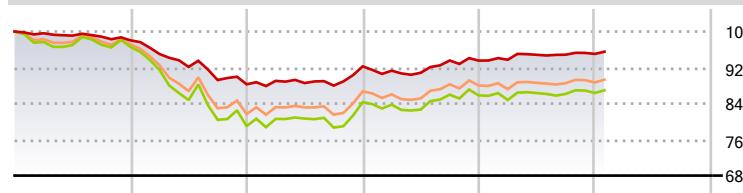
Benchmark Dichiarato
FTSE EMU GBI 3-5 Yr EUR

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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-1,97	-9,95	4,51	1,38	1,59	0,52
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	86,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,34	0,38
6-Mesi	0,99	1,26	1,18
1-Anno	2,11	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	2,44	2,78	2,56
5-Anni Ann.ti	-0,84	-2,55	-2,10
10-Anni Ann.ti	-0,39	0,05	-0,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,21	1,18	0,02	0,18
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,53
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	
Alt Med Basso	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0,5%	—	5,62
Germany (Federal Republic...	—	5,53
Italy (Republic Of) 3%	—	5,23
Italy (Republic Of) 2,8%	—	5,17
Spain (Kingdom of) 1,45%	—	5,08
France (Republic Of) 0,01%	—	4,97
France (Republic Of) 2,75%	—	4,67
Germany (Federal Republic...	—	4,52
Germany (Federal Republic...	—	3,96
Italy (Republic Of) 2,95%	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,67	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	43	

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo	99,53	
Societario	0,00	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,47	
Derivati	0,00	

Coupon Range %		Fondo
0 coupon	26,02	
Da 0 a 4 cedole	73,49	
Da 4 a 6 cedole	0,49	
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		2,54
da 3 a 5		97,46
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 (31/12/2026)	EUR 13,11
Patrimonio Netto (Mln)	860,22 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	707,93 EUR
(31/12/2026)	
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	-