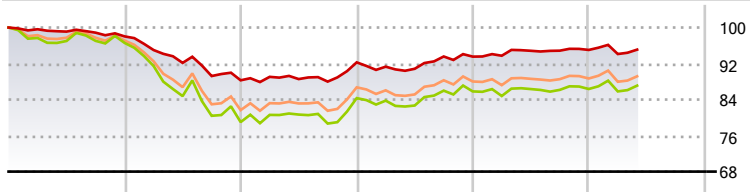
# Interfund Euro Bond Short Term 3-5

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Governativi EUR | Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,97 | -9,95 | 4,51 | 1,38 | 1,59 | 0,08 |
| Benchmark e Indici | -3,41 | -18,21 | 6,73 | 1,77 | 0,63 | 0,87 |
| Categoria | -2,95 | -15,58 | 6,23 | 1,53 | 0,84 | 0,56 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,55 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 3,05 |
| 3Y R-Squared | 86,82 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,30 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,14 | 2,33 | 2,06 |
| 6-Mesi | 0,37 | 1,46 | 1,24 |
| 1-Anno | 0,48 | 1,28 | 1,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,41 | 2,54 | 2,39 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,76 | -1,93 | -1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,47 | -0,17 | -0,39 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,95 | - | - | - |
| 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 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,42 |
| Liquidità | 0,58 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 5,56 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,50 |
| France (Republic Of) 0.01% | — | 5,43 |
| Italy (Republic Of) 2.85% | — | 4,51 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,45 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 4,34 |
| France (Republic Of) 1.5% | — | 4,24 |
| Italy (Republic Of) 3% | — | 4,11 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | — | 3,93 |
| France (Republic Of) 2.7% | — | 3,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 46 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 99,42 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,58 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 25,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,68 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,56 |
| 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 | 1,05 |
| da 3 a 5 | 98,95 |
| 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 (25/06/2026) | EUR 13,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 660,41 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 661,52 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 | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR