

Fonditalia Euro Currency T

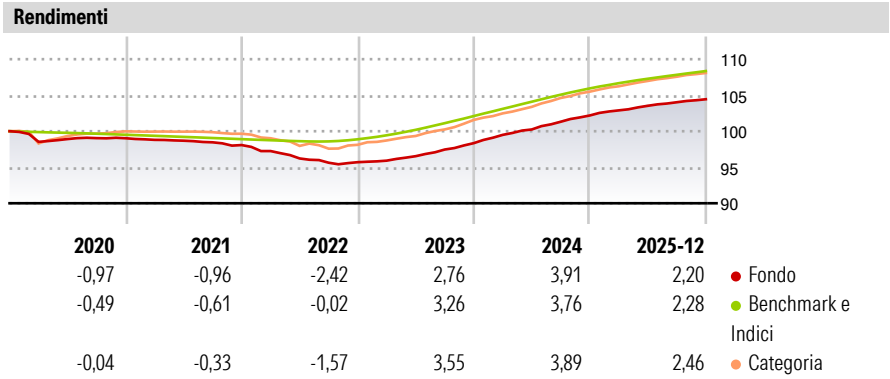
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Fonditalia Euro Currency, espresso in Euro, costituito da attività a basso rischio e pronta liquidabilità quali titoli di Stato, obbligazioni di categoria ordinaria emesse da entità non sovrane e strumenti del mercato monetario, nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5. Tali strumenti finanziari sono denominati in Euro. La vita residua di ciascun titolo, valore o strumento non supera i 18 mesi, ad eccezione delle obbligazioni indicizzate, per le quali non sussiste alcun limite di durata residua. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli e strumenti il cui valore, data la loro breve durata residua, è, di norma poco sensibile alle variazioni dei tassi di interesse. Inoltre il...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	0,37
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-Med

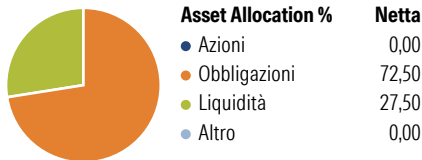
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,48	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,87	0,98	1,07	2026	0,69	0,61	0,48	0,40
1-Anno	2,11	2,19	2,52	2025	1,17	0,75	1,07	0,86
3-Anni Ann.ti	2,99	3,09	3,32	2024	0,22	0,65	0,96	0,91
5-Anni Ann.ti	1,13	1,76	1,71	2023	-0,85	-1,05	-0,62	0,08
10-Anni Ann.ti	0,09	0,66	0,83	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Austria (Republic of) 2%	—	7,75
Netherlands (Kingdom Of) 0.01%	—	7,74
Finland (Republic Of) 0.5%	—	7,71
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	7,68
Germany (Federal Republic...	—	6,92
ING Groep N.V. 1%	—	1,33
Bayerische Landesbank 1%	—	1,12
Caixabank S.A. 1%	—	1,10
Barclays PLC 1%	—	1,05
BMW International Investment...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	23,56	da 1 a 3	43,35
Societario	49,13	da 3 a 5	9,81
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,58
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,31	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	88,86		
Da 4 a 6 cedole	11,14		
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	144,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Christopher Case	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 8,28	ISIN	LU0388706615		
Patrimonio Netto (Mln)	361,55 EUR				

(31/12/2025)