

Fonditalia Euro Bond Long Term T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI 10+ Yr USD

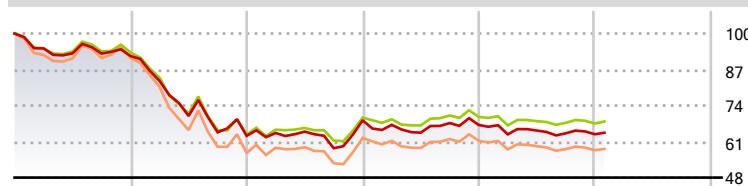
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Bond Long Term, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli aventi una vita media residua oltre ai 10 anni e quindi con una elevata sensibilità a variazioni dei tassi di interesse. Inoltre il comportamento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|------|-------|-------|---------|
| -8,15 | -31,35 | 8,88 | -2,44 | -4,99 | 0,87 |
| -6,84 | -31,74 | 9,51 | 0,41 | -3,45 | 1,11 |
| -8,89 | -36,25 | 9,46 | -1,01 | -5,70 | 0,84 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,35 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 10,61 |
| 3Y R-Squared | 93,49 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,82 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,27 | 1,59 |
| 6-Mesi | 2,86 | 3,02 |
| 1-Anno | -1,78 | 0,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,88 | 2,29 |
| 5-Anni Ann.ti | -7,36 | -6,23 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,99 | -0,82 |

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

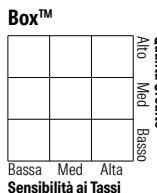
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,05 | 2,16 | -1,53 | -0,54 |
| 2024 | -2,37 | -4,21 | 5,41 | -1,03 |
| 2023 | 1,63 | 0,79 | -9,28 | 17,17 |
| 2022 | -9,77 | -15,26 | -8,39 | -1,99 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,40 |
| ● Liquidità | 0,60 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Italy (Republic Of) 2,95% | — | 6,49 |
| Italy (Republic Of) 4,75% | — | 6,19 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,88 |
| Spain (Kingdom Of) 5,15% | — | 3,54 |
| France (Republic Of) 4% | — | 3,35 |
| Spain (Kingdom Of) 4,9% | — | 3,20 |
| France (Republic Of) 4,5% | — | 2,94 |
| Spain (Kingdom Of) 4,2% | — | 2,84 |
| Netherlands (Kingdom Of) 3,75% | — | 2,74 |
| France (Republic Of) 2,5% | — | 2,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 38,40 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 77 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) (18/02/2026) | 115,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/10/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | Paolo Batori | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2023 | ISIN | LU0388706706 | | |
| NAV (18/02/2026) | EUR 9,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 224,85 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |