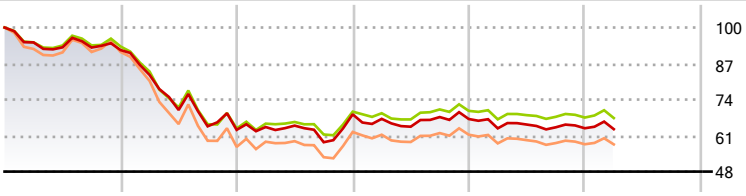
Fonditalia Euro Bond Long Term T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Lungo T. EUR	Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EMU GBI 10+ Yr USD	★★★

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 compartimento 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	2026-03	
-8,15	-31,35	8,88	-2,44	-4,99	-0,51	Fondo
-6,84	-31,74	9,51	0,41	-3,45	-0,27	Benchmark e Indici
-8,89	-36,25	9,46	-1,01	-5,70	-0,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	-1,65	-1,53
6-Mesi	-0,82	-1,14	-1,66
1-Anno	-0,79	-0,43	-1,60
3-Anni Ann.ti	-0,30	0,22	-1,31
5-Anni Ann.ti	-7,66	-6,76	-7,71
10-Anni Ann.ti	-2,55	-1,47	-2,46

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,38
Liquidità	0,62
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	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,29
Italy (Republic Of) 4.75%	—	5,31
Germany (Federal Republic...	—	4,72
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	3,46
France (Republic Of) 4%	—	3,46
Spain (Kingdom of) 4.9%	—	3,20
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,90
Netherlands (Kingdom Of) 3.75%	—	2,86
France (Republic Of) 4.5%	—	2,82
France (Republic Of) 2.5%	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,38
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,62
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,96
Da 0 a 4 cedole	72,13
Da 4 a 6 cedole	22,91
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	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	35,41
da 15 a 20	28,54
da 20 a 30	27,50
oltre 30	8,55

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	14/10/2008
Nome del Gestore	Paolo Batori
Data Inizio Gestione	25/07/2023
NAV (02/04/2026)	EUR 9,42
Patrimonio Netto (MIn) (28/02/2026)	230,93 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (02/04/2026)	93,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388706706
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 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.