

Fonditalia Euro Bond T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR

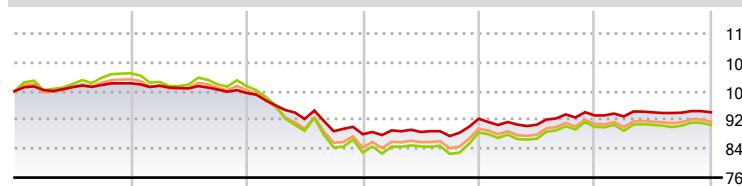
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Bond Medium 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 tra 5 e 10 anni e quindi con una significativa 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,18	-2,64	-11,50	4,88	0,99	0,94
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	0,04
6-Mesi	0,75	0,94
1-Anno	2,14	1,42
3-Anni Ann.ti	2,03	2,54
5-Anni Ann.ti	-1,45	-2,64
10-Anni Ann.ti	-0,61	0,00

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-0,29	1,21	-0,08	0,11
2024	-0,99	-0,81	3,14	-0,29
2023	1,21	-0,49	-1,28	5,49
2022	-3,48	-3,91	-3,68	-0,93

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,24
• Liquidità	0,76
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0,75%	—	5,03
France (Republic Of) 0,01%	—	4,75
Italy (Republic Of) 2%	—	3,66
Italy (Republic Of) 1,1%	—	3,48
Italy (Republic Of) 2,8%	—	3,42
Spain (Kingdom of) 0,6%	—	2,97
France (Republic Of) 1%	—	2,94
Germany (Federal Republic...	—	2,87
Germany (Federal Republic...	—	2,58
Italy (Republic Of) 0,9%	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,28	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	82	

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) (29/01/2026)	864,56 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	13/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Paolo Batori	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	25/07/2023	ISIN	LU0388707001		
NAV (29/01/2026)	EUR 13,14				
Patrimonio Netto (Mln)	1.074,33 EUR				
(31/12/2025)					