

Fonditalia Euro Bond Defensive T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI 1-3 Yr EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

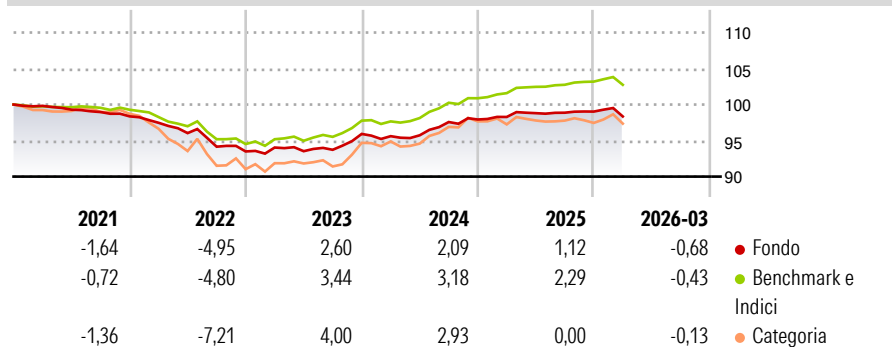
Fonditalia Euro Bond Short Term, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli aventi una vita media residua inferiore ai 5 anni e quindi con una moderata sensibilità alle 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,96
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,53
3Y R-Squared	96,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	-0,45	-0,38	2026	-0,68	-	-	-
6-Mesi	-0,45	-0,10	-0,12	2025	0,36	0,54	0,06	0,16
1-Anno	-0,13	0,85	0,75	2024	-0,33	0,13	1,93	0,36
3-Anni Ann.ti	1,42	2,64	2,45	2023	0,58	-0,54	0,21	2,35
5-Anni Ann.ti	-0,25	0,62	0,57	2022	-0,91	-1,47	-1,96	-0,70
10-Anni Ann.ti	-0,54	0,30	0,14					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,54
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,99
France (Republic Of) 0.75%	—	4,72
France (Republic Of) 0.75%	—	4,17
Germany (Federal Republic...)	—	4,09
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,71
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,70
France (Republic Of) 0.75%	—	3,19
France (Republic Of) 1%	—	3,18
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,16
France (Republic Of) 2.75%	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,54
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,46
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,60
Da 0 a 4 cedole	88,22
Da 4 a 6 cedole	6,73
Da 6 a 8 cedole	0,45
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	100,00
da 3 a 5	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	64,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	25/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 8,17	ISIN	LU0388708074		
Patrimonio Netto (Mln)	213,94 EUR				

(28/02/2026)