# **Fonditalia Euro Bond Defensive T**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

FTSE EMU GBI 1-3 Yr EUR

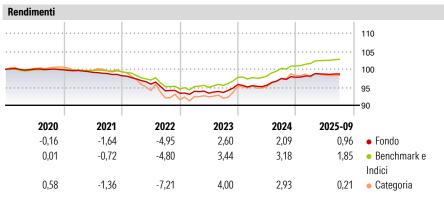
## Morningstar Rating™

\*\*

## **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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,53
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	0,40	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	0,15	0,79	0,72	2025	0,36	0,54	0,06	-
1-Anno	1,59	2,87	2,64	2024	-0,33	0,13	1,93	0,36
3-Anni Ann.ti	1,83	2,81	2,67	2023	0,58	-0,54	0,21	2,35
5-Anni Ann.ti	-0,22	0,61	0,53	2022	-0,91	-1,47	-1,96	-0,70
10-Anni Ann.ti	-0,51	0,34	0,15	2021	-0,18	-0,53	-0,33	-0,61
Rendimenti aggiornati al 22/10/	2025							

nonamona agg

#### Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1.5%	-	5,79
Germany (Federal Republic	_	5,78
France (Republic Of) 0.75%	_	4,83
Germany (Federal Republic	_	4,49
France (Republic Of) 0.01%	_	4,37
Germany (Federal Republic	=	3,91
Italy (Republic Of) 1.25%	_	3,74
Italy (Republic Of) 0.95%	_	3,57
Germany (Federal Republic	_	3,18
Italy (Republic Of) 2.95%	-	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	99,56
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,44
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,57
Da 0 a 4 cedole	84,00
Da 4 a 6 cedole	4,01
Da 6 a 8 cedole	0,41
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	99,66
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

Anagranica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	13/10/2008
Nome del Gestore	Paolo Batori
Data Inizio Gestione	25/07/2023
NAV (22/10/2025)	EUR 8,22
Patrimonio Netto (MIn)	234,02 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	71,58 EUR
(22/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU0388708074

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	10,00%

(30/09/2025)