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

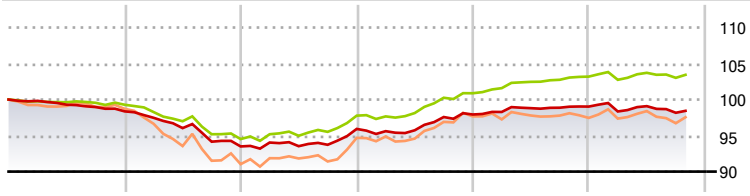
Benchmark Dichiarato
FTSE EMU GBI 1-3 Yr EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,64	-4,95	2,60	2,09	1,12	-0,60
Benchmark e Indici	-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,29	0,24
Categoria	-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,00	-0,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	1,50
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-4,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	0,08	0,07
6-Mesi	0,17	0,45	0,43
1-Anno	-0,34	0,65	0,47
3-Anni Ann.ti	1,48	2,56	2,33
5-Anni Ann.ti	-0,04	0,81	0,75
10-Anni Ann.ti	-0,48	0,38	0,22

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

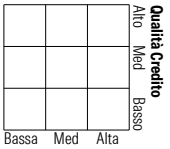
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	0,75	-0,92	-
2025	0,36	0,54	0,06	0,16
2024	-0,33	0,13	1,93	0,36
2023	0,58	-0,54	0,21	2,35
2022	-0,91	-1,47	-1,96	-0,70

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,33
Liquidità	0,67
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	%
Germany (Federal Republic...	—	5,64
France (Republic Of) 0.75%	—	4,33
Germany (Federal Republic...	—	4,22
France (Republic Of) 0.75%	—	3,97
France (Republic Of) 5.5%	—	3,69
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,41
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,27
France (Republic Of) 0.5%	—	3,13
Germany (Federal Republic...	—	3,07
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,33
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,67
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,60
Da 0 a 4 cedole	85,41
Da 4 a 6 cedole	10,00
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	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
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	13/10/2008
Nome del Gestore	Paolo Batori
Data Inizio Gestione	25/07/2023
NAV (05/11/2026)	EUR 8,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	207,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	57,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	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%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR