

# Fonditalia Euro Yield Plus T

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

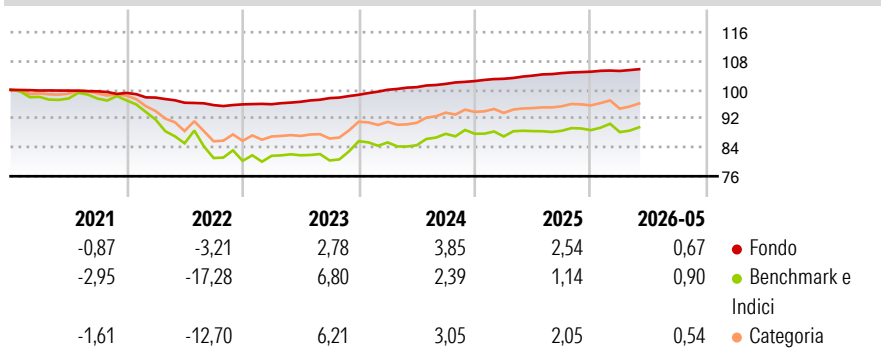
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Yield Plus, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Euro ed emessi da entità governative e non governative, caratterizzate da un limitato rischio di insolvenza; ad esempio con rating pari a "investment grade".

### Rendimenti



### Misure di Rischio

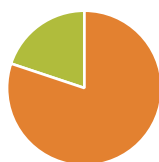
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	0,48
3Y R-Squared	5,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	2,30	1,85	2026	0,20	-	-	-
6-Mesi	0,85	1,51	1,34	2025	0,62	0,86	0,67	0,37
1-Anno	1,91	1,63	1,91	2024	1,41	0,72	0,90	0,77
3-Anni Ann.ti	3,08	3,06	3,53	2023	0,04	0,71	1,06	0,95
5-Anni Ann.ti	1,20	-1,51	-0,56	2022	-1,30	-1,46	-0,69	0,22
10-Anni Ann.ti	0,30	-0,02	0,19					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,12
● Liquidità	19,88
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,41
AIB Group PLC 1%	—	2,47
Luminor Bank AS 1%	—	2,43
Italy (Republic Of) 2.1%	—	1,70
Goldman Sachs Group, Inc...	—	1,70
SCOR SE 1%	—	1,64
Rothsay Life PLC 3.375%	—	1,57
Booking Holdings Inc 4%	—	1,37
Cooperatieve Rabobank U.A. 1%	—	1,27
BP Capital Markets PLC 1%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,68
🏠 Societario	80,40
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	18,92
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,21
Da 4 a 6 cedole	21,51
Da 6 a 8 cedole	1,46
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,95

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	40,80
da 3 a 5	16,36
da 5 a 7	12,93
da 7 a 10	5,35
da 10 a 15	0,46
da 15 a 20	1,16
da 20 a 30	7,51
oltre 30	0,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	50,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Christopher Case	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,16	ISIN	LU0388709635		
Patrimonio Netto (Mln)	146,80 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.