

Fonditalia Inflation Linked T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Infln-Lnkcd Govt TR HEUR

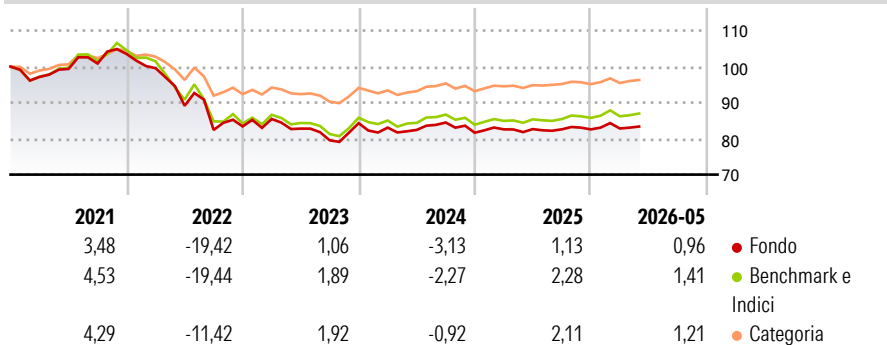
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Inflation Linked, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria caratterizzati da un'indicizzazione delle cedole, del capitale o di entrambi ad indici che rilevano la variazione del costo della vita in diversi paesi, con lo scopo di proteggere il rendimento reale dell'investimento. Gli investimenti riguarderanno principalmente strumenti finanziari denominati in Dollari USA, canadesi, australiani e neozelandesi, Corone svedesi, Sterline inglesi, in Yen ed Euro e saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. L'investimento verrà generalmente coperto dal rischio di cambio. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	1,08	0,78
6-Mesi	0,57	1,11	0,72
1-Anno	0,33	1,40	1,06
3-Anni Ann.ti	-0,14	0,85	1,22
5-Anni Ann.ti	-3,48	-2,74	-1,44
10-Anni Ann.ti	-0,81	-0,03	0,05

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,31	-	-	-
2025	1,14	0,09	-0,07	-0,02
2024	-1,46	-0,77	2,50	-3,35
2023	2,49	-3,14	-3,92	5,96
2022	-3,81	-10,47	-7,53	1,18

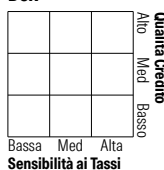
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,16
● Obbligazioni	99,56
● Liquidità	0,59
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,03
United States Treasury Notes...	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,86
United States Treasury Notes...	—	1,85
United States Treasury Notes...	—	1,71
United States Treasury Notes...	—	1,69
United States Treasury Notes...	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,41
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,59
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,02
Da 4 a 6 cedole	1,98
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	21,80
da 3 a 5	17,49
da 5 a 7	14,08
da 7 a 10	15,86
da 10 a 15	9,11
da 15 a 20	8,81
da 20 a 30	9,63
oltre 30	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	71,97 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	16/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Paolo Batori	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2023	ISIN	LU0388709981		
NAV (22/06/2026)	EUR 15,29				

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 prodotte; (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.

Fonditalia Inflation Linked T

Patrimonio Netto (Mln) 172,13 EUR

(31/05/2026)