

Fonditalia Euro Corporate Bond S

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

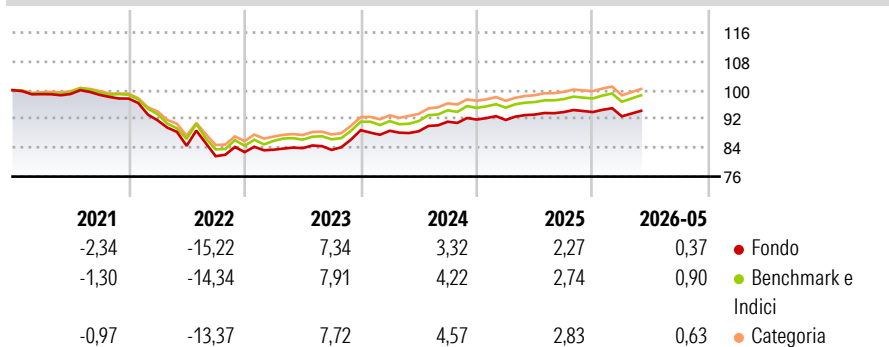
Espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e emessi da soggetti emittenti non governativi caratterizzati da un limitato rischio di insolvenza, ovvero da un rating uguale a "investment grade" ("investment grade" identifica, in base alle classificazioni effettuate dalle due principali agenzie internazionali indipendenti-Moody's e Standard & Poor's- quei titoli emessi da emittenti caratterizzati da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). Una quota minoritaria del compartimento risulta invece composta da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro e emessi da emittenti governativi, prevalentemente...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

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

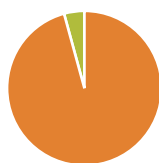
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	2,50	2,16	2026	-1,25	-	-	-
6-Mesi	0,65	1,52	1,30	2025	-0,13	1,64	0,74	0,01
1-Anno	1,36	2,43	2,34	2024	-0,17	-0,17	3,00	0,65
3-Anni Ann.ti	3,99	4,58	4,75	2023	0,80	0,53	-0,59	6,56
5-Anni Ann.ti	-0,89	-0,01	0,22	2022	-6,19	-7,72	-3,41	1,39
10-Anni Ann.ti	0,19	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

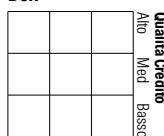
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,75
● Liquidità	4,25
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc. 1%	—	0,45
NextEra Energy Capital...	—	0,41
Allianz SE 1%	—	0,40
General Mills, Inc. 3.6%	—	0,39
Mizuho Financial Group Inc...	—	0,38
Akzo Nobel N.V. 4%	—	0,37
Bankinter SA 1%	—	0,34
Barclays PLC 1%	—	0,34
Volkswagen Bank GmbH 4%	—	0,34
Pernod Ricard SA 3.25%	—	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		960

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,76
🏢 Societario	94,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,29
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,25
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	77,18
Da 4 a 6 cedole	21,55
Da 6 a 8 cedole	0,93
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,51
da 3 a 5	24,55
da 5 a 7	19,39
da 7 a 10	18,76
da 10 a 15	8,78
da 15 a 20	2,07
da 20 a 30	3,16
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	84,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Christopher Case	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0553726596		
NAV (25/06/2026)	EUR 8,57				

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 Euro Corporate Bond S

Patrimonio Netto (Mln) 570,68 EUR

(31/05/2026)