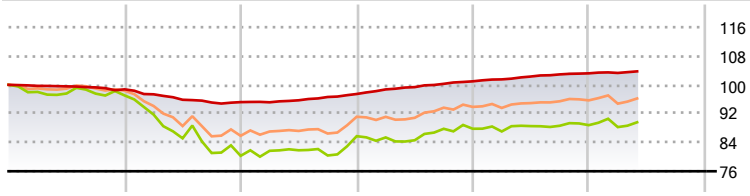
Fonditalia Euro Yield Plus S

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-1,26	-3,60	2,37	3,61	2,20	0,53
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	0,49
3Y R-Squared	8,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	2,30	1,85
6-Mesi	0,45	1,51	1,34
1-Anno	1,32	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	2,68	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	0,80	-1,51	-0,56
10-Anni Ann.ti	-0,08	-0,02	0,19

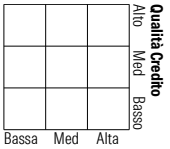
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	-	-	-
2025	0,54	0,78	0,58	0,28
2024	1,31	0,65	0,92	0,69
2023	-0,05	0,59	0,95	0,86
2022	-1,40	-1,55	-0,80	0,11

Portafoglio 31/05/2026

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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Rothesay 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

Coupon Range %	Fondo
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
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	06/12/2010
Nome del Gestore	Christopher Case
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (25/06/2026)	EUR 8,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	146,80 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	15,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0553726679
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	15,00%

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