

Fonditalia Euro Bond Long Term S

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI 10+ Yr USD

Morningstar Rating™

★★★

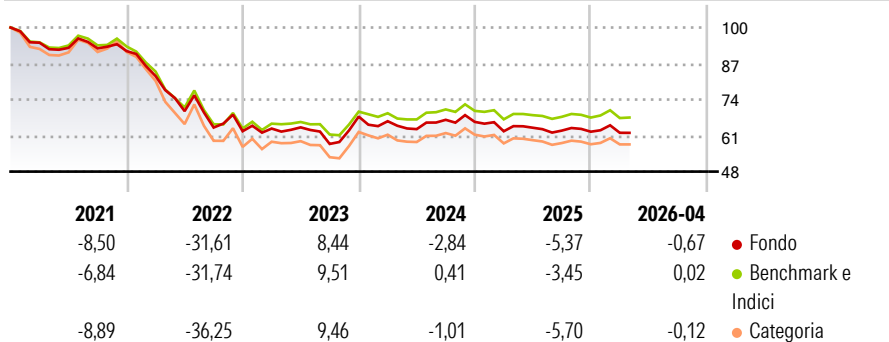
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Bond Long 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 oltre ai 10 anni e quindi con una elevata sensibilità a 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,68	-2,48	-2,52	2026	-0,62	-	-	-
6-Mesi	-2,11	-0,57	-1,11	2025	-5,14	2,05	-1,63	-0,63
1-Anno	-2,24	0,58	-0,69	2024	-2,48	-4,30	5,30	-1,13
3-Anni Ann.ti	-0,04	2,11	0,57	2023	1,51	0,69	-9,36	17,06
5-Anni Ann.ti	-7,41	-5,87	-6,90	2022	-9,86	-15,34	-8,49	-2,07
10-Anni Ann.ti	-2,83	-1,19	-2,15					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,74
● Liquidità	0,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.75%	—	5,33
Italy (Republic Of) 2.95%	—	5,31
Germany (Federal Republic...)	—	4,32
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	3,57
France (Republic Of) 4%	—	3,51
Spain (Kingdom of) 4.9%	—	3,24
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,93
France (Republic Of) 4.5%	—	2,93
Netherlands (Kingdom Of) 3.75%	—	2,55
France (Republic Of) 1.25%	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	99,74
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,26
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,97
Da 0 a 4 cedole	71,62
Da 4 a 6 cedole	23,40
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	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	41,16
da 15 a 20	23,09
da 20 a 30	27,40
oltre 30	8,35

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	17,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/05/2026)	EUR 7,37	ISIN	LU0937587656		
Patrimonio Netto (Mln)	208,97 EUR				

(30/04/2026)

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 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.