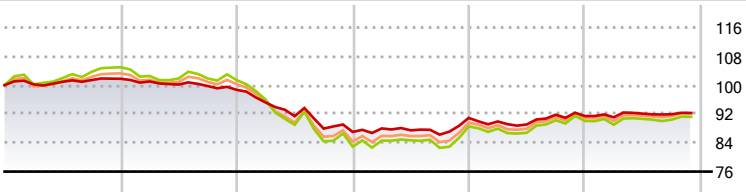
Fonditalia Euro Bond S

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Bond Medium 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 tra 5 e 10 anni e quindi con una significativa 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,78	-3,02	-11,84	4,47	0,58	0,93	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,27	Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	91,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	1,18	1,06
6-Mesi	-0,26	0,01	0,14
1-Anno	-0,43	-0,81	-0,49
3-Anni Ann.ti	0,92	1,40	1,46
5-Anni Ann.ti	-1,97	-2,79	-2,33
10-Anni Ann.ti	-1,02	0,17	-0,19

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,38	1,10	-0,18	-
2024	-1,08	-0,92	3,03	-0,40
2023	1,11	-0,59	-1,37	5,38
2022	-3,56	-4,00	-3,77	-1,05
2021	-0,74	-0,85	-0,40	-1,07

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,23
Liquidità	0,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.01%	—	4,78
France (Republic Of) 0.75%	—	3,99
Italy (Republic Of) 2%	—	3,68
Italy (Republic Of) 1.1%	—	3,57
Italy (Republic Of) 2.8%	—	3,40
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,99
France (Republic Of) 1%	—	2,95
Germany (Federal Republic...	—	2,86
Germany (Federal Republic...	—	2,56
Italy (Republic Of) 0.9%	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,77
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,34
Da 0 a 4 cedole	79,49
Da 4 a 6 cedole	3,16
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	29,64
da 3 a 5	28,63
da 5 a 7	14,34
da 7 a 10	27,39
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	21/06/2013
Nome del Gestore	Paolo Batori
Data Inizio Gestione	25/07/2023
NAV (02/12/2025)	EUR 10,96
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	1.146,56 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (02/12/2025)	26,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0937587573
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.