

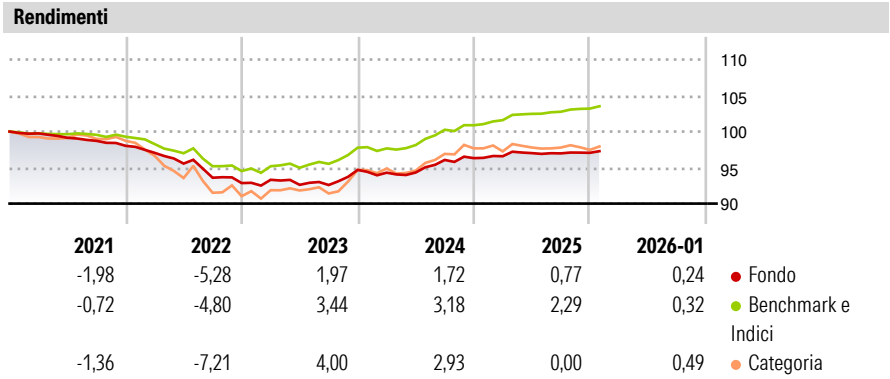
Fonditalia Euro Bond Defensive S

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EMU GBI 1-3 Yr EUR	★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Fonditalia Euro Bond Short 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 inferiore ai 5 anni e quindi con una moderata sensibilità alle 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	-1,37	3Y Sharpe Ratio	-0,98
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	1,47
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	0,53	0,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,40	1,05	0,83	2025	0,27	0,45	-0,04	0,08
1-Anno	0,81	2,34	2,02	2024	-0,41	0,03	1,85	0,26
3-Anni Ann.ti	1,53	3,02	2,78	2023	0,50	-0,75	-0,03	2,27
5-Anni Ann.ti	-0,49	0,73	0,63	2022	-0,99	-1,54	-2,06	-0,79
10-Anni Ann.ti	-0,85	0,37	0,11					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,45
Liquidità	0,55
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,76
Spain (Kingdom of) 1.5%	—	5,65
Germany (Federal Republic...	—	4,95
France (Republic Of) 0.75%	—	4,51
France (Republic Of) 0.75%	—	4,01
Germany (Federal Republic...	—	3,93
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,56
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,49
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,10
France (Republic Of) 2.75%	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	99,45
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,55
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,54
Da 0 a 4 cedole	88,98
Da 4 a 6 cedole	4,06
Da 6 a 8 cedole	0,42
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	97,99
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	11,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		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	1,25%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	25/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 7,26	ISIN	LU0937587490		
Patrimonio Netto (Mln)	227,04 EUR				
(31/12/2025)					