

Fonditalia Euro Bond Defensive S

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI 1-3 Yr EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

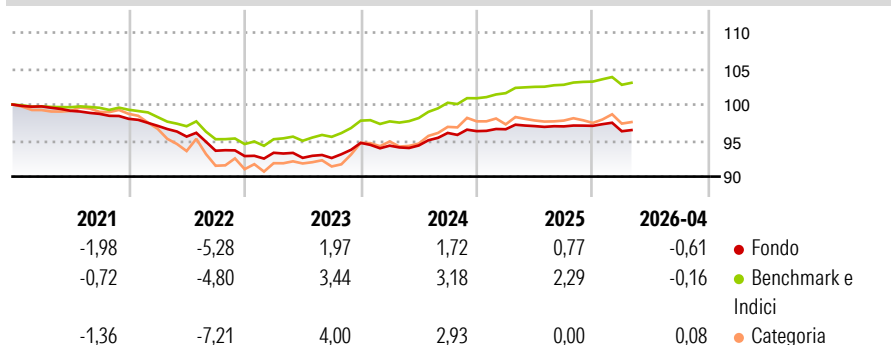
Fonditalia Euro Bond Short Term, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli aventi una vita media residua inferiore ai 5 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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-1,15
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	1,56
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-5,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	-0,59	-0,40	2026	-0,78	-	-	-
6-Mesi	-0,58	-0,06	0,05	2025	0,27	0,45	-0,04	0,08
1-Anno	-0,59	0,99	0,80	2024	-0,41	0,03	1,85	0,26
3-Anni Ann.ti	1,01	2,55	2,38	2023	0,50	-0,75	-0,03	2,27
5-Anni Ann.ti	-0,60	0,68	0,63	2022	-0,99	-1,54	-2,06	-0,79
10-Anni Ann.ti	-0,90	0,31	0,16					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,31
● Liquidità	0,69
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,74
France (Republic Of) 0.75%	—	4,46
France (Republic Of) 0.75%	—	3,87
Germany (Federal Republic...)	—	3,84
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,54
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,52
France (Republic Of) 2.75%	—	3,06
France (Republic Of) 0.75%	—	3,04
France (Republic Of) 2.75%	—	3,01
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,31
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,69
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,49
Da 0 a 4 cedole	87,80
Da 4 a 6 cedole	7,28
Da 6 a 8 cedole	0,43
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	100,00
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)	11,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)		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	1,25%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	25/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 7,15	ISIN	LU0937587490		
Patrimonio Netto (Mln)	221,38 EUR				

(31/03/2026)