

# Fonditalia Euro Bond Defensive S

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR  
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

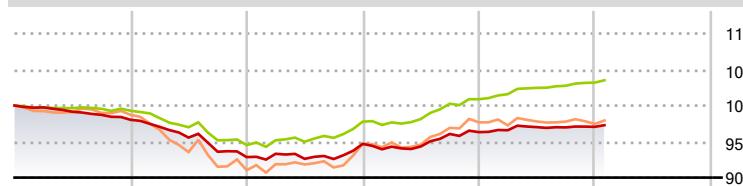
## Morningstar Rating™

★

### 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 comportamento 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-1,98	-5,28	1,97	1,72	0,77	0,24			
-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,29	0,32			
-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,00	0,49			

### 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™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	Maturity effettiva	-		
	Qualità Credito Media	-		
Alto				
Med				
Basso				

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	11,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	—	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	—
Data di Partenza	21/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Paolo Batori	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	25/07/2023	ISIN	LU0937587490		
NAV (10/02/2026)	EUR 7,26				
Patrimonio Netto (Mln)	227,04 EUR				
(31/12/2025)					