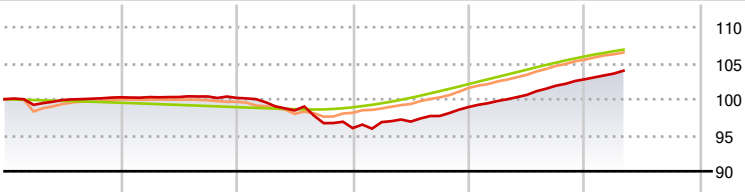
Fondaco Euro Short Term RSA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	FTSE 3 Month Eur Deposit	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nell'attività di gestione del patrimonio conferito, la SGR rispetterà i seguenti principi: è escluso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria; il patrimonio del Fondo può essere investito fino al 100% in strumenti finanziari emessi da uno Stato aderente all'OCSE; nella selezione degli strumenti finanziari di debito saranno privilegiati strumenti che abbiano un rating, al momento dell'acquisto, pari o superiore al livello di Investment Grade (scala rating composite Bloomberg); la composizione del portafoglio del Fondo sarà prevalentemente orientata verso strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria con una durata media finanziaria del portafoglio tendenzialmente inferiore ai 12 mesi; il Fondo può investire...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	0,26	-0,08	-4,18	3,05	3,89	1,16
Benchmark e Indici	-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	0,89
Categoria	-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	9,96	3Y Std Dev	1,62
3Y R-Squared	3,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	0,65	0,72
6-Mesi	1,79	1,43	1,55
1-Anno	3,96	3,33	3,69
3-Anni Ann.ti	1,64	2,70	2,67
5-Anni Ann.ti	0,89	1,37	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,77	-	-	-
2024	0,85	0,84	1,26	0,88
2023	0,86	0,07	0,81	1,28
2022	-0,60	-1,14	-1,79	-0,70
2021	0,03	0,01	0,08	-0,20

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

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

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Fondaco Sgr
Telefono	+39 11 3991000
Web	www.fondacosgr.it/default.aspx
Data di Partenza	10/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2017
NAV (30/04/2025)	EUR 129,67
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005226078
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.