

Fondaco Euro Short Term RSA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

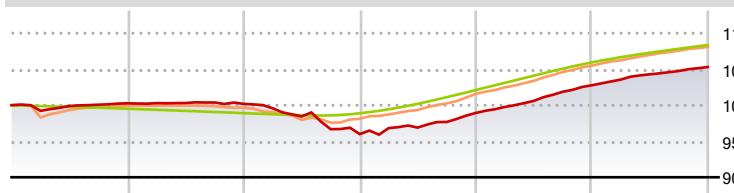
FTSE 3 Month Eur Deposit

Morningstar Rating™

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	2025-12
0,26	-0,08	-4,18	3,05	3,89	2,47
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28
			-0,04	-0,33	2,46
				-1,57	3,55
					3,89
					2,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	2,76	3Y Std Dev	0,82
3Y R-Squared	0,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,48
6-Mesi	1,07	0,98
1-Anno	2,53	2,19
3-Anni Ann.ti	3,01	3,09
5-Anni Ann.ti	1,04	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-

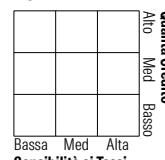
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	0,77	0,71	0,44	0,53
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

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva

Fondo


Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Rendimenti %
Trimestrale
Q1
Q2
Q3
Q4
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %
Fondo
Coupon Range %

Fondo
O coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Fondaco Sgr	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 11 3991000	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo
Web	www.fondacosgr.it/default.aspx	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	10/01/2017	UCITS	No	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/01/2017	ISIN	IT0005226078	-
NAV (29/01/2026)	EUR 131,65			
Patrimonio Netto (Mln)	-			