

Fideuram Risparmio Attivo

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

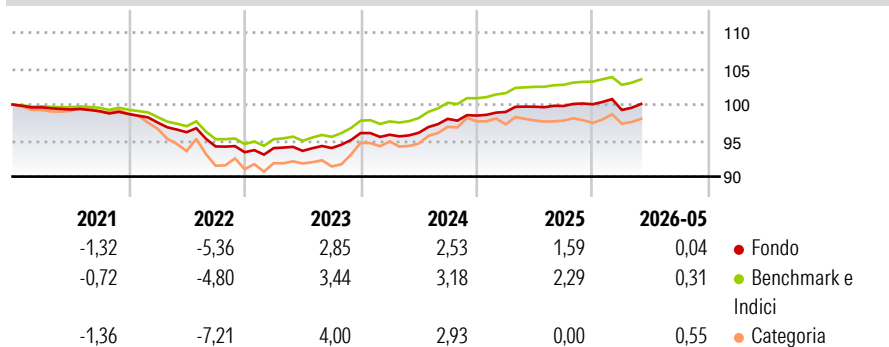
Principalmente obbligazioni denominate in Euro, con esclusione delle obbligazioni convertibili e cum warrant. Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari e fino al 20% in OICR. Il Fondo può investire fino al 100% del patrimonio in strumenti emessi da uno Stato dell'UME; il Fondo può altresì investire fino ad un massimo del 40% del proprio attivo in mercati regolamentati di Paesi sviluppati e può investire in valute diverse dall'Euro fino ad un massimo del 10%.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,60 | 3Y Sharpe Ratio | -0,51 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 1,64 |
| 3Y R-Squared | 97,51 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,22 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,29 | 10Y Risk | Med |

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

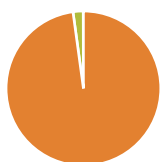
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,02 | 1,10 | 0,99 | 2026 | -0,79 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,31 | 0,60 | 0,49 | 2025 | 0,51 | 0,73 | 0,10 | 0,24 |
| 1-Anno | 0,57 | 1,21 | 0,98 | 2024 | -0,25 | 0,28 | 2,01 | 0,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,28 | 2,91 | 2,68 | 2023 | 0,61 | -0,41 | 0,42 | 2,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,20 | 0,82 | 0,75 | 2022 | -1,19 | -1,38 | -2,06 | -0,85 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,34 | 0,38 | 0,21 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,84 |
| ● Liquidità | 2,12 |
| ● Altro | 0,04 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Spain (Kingdom of) | — | 6,41 |
| France (Republic Of) | — | 5,46 |
| France (Republic Of) | — | 5,19 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,04 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,57 |
| France (Republic Of) | — | 4,20 |
| France (Republic Of) | — | 4,17 |
| France (Republic Of) | — | 3,86 |
| Spain (Kingdom of) | — | 3,68 |
| France (Republic Of) | — | 3,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 46 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 93,00 |
| 🏢 Societario | 2,54 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 2,53 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,06 |
| 📄 Derivati | -0,13 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 7,27 |
| Da 0 a 4 cedole | 85,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,98 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,38 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 74,31 |
| da 3 a 5 | 6,50 |
| da 5 a 7 | 5,00 |
| da 7 a 10 | 0,82 |
| da 10 a 15 | 0,84 |
| da 15 a 20 | 0,10 |
| da 20 a 30 | 0,53 |
| oltre 30 | 1,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 634,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/10/1988 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,62% |
| Nome del Gestore | Paolo Batori | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 14,40 | ISIN | IT0000384500 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 633,08 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.