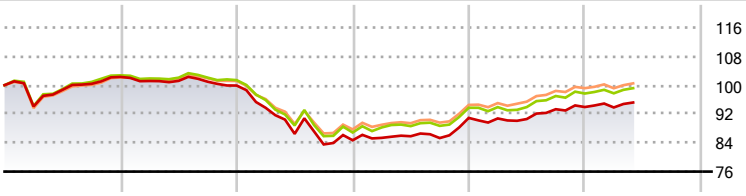
Fonditalia Euro Corporate Bond R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Espresso in Euro,costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e emessi da soggetti emittenti non governativi caratterizzati da un limitato rischio di insolvenza, ovvero da un rating uguale a "investment grade"("investment grade" identifica,in base alle classificazioni effettuate dalle due principali agenzie internazionali indipendenti-Moody's e Standard & Poor's–quei titoli emessi da emittenti caratterizzati da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari).Una quota minoritaria del compartimento risulta invece composta da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro e emessi da emittenti governativi, prevalentemente...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
2,28	-2,34	-15,21	7,33	3,33	1,34	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

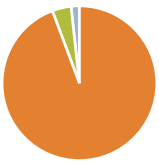
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	1,70	1,66
6-Mesi	1,50	1,88	1,74
1-Anno	5,24	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	3,30	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	-0,69	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	0,41	1,15	1,21

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,13	-	-	-
2024	-0,16	-0,18	3,02	0,65
2023	0,79	0,54	-0,60	6,56
2022	-6,19	-7,71	-3,40	1,38
2021	-1,10	0,04	-0,24	-1,05

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,30
Liquidità	3,96
Altro	1,74

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 1%	—	0,36
Verizon Communications Inc....	—	0,36
Societe Generale S.A. 1%	—	0,31
Smurfit Kappa Treasury...	—	0,30
Italgas SpA 3.125%	—	0,30
Nordea Bank ABP 1%	—	0,30
Eurogrid GmbH 4.056%	—	0,29
Morgan Stanley 1%	—	0,29
Unilever Capital Corporation...	—	0,29
Leasys Italia S.p.A 3.875%	—	0,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.075

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,13
Societario	94,68
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	77,93
Da 4 a 6 cedole	20,56
Da 6 a 8 cedole	1,38
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	19,00
da 3 a 5	19,46
da 5 a 7	21,53
da 7 a 10	23,57
da 10 a 15	9,53
da 15 a 20	2,98
da 20 a 30	2,73
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	03/07/1995
Nome del Gestore	Christopher Case
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (30/06/2025)	EUR 10,40
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	306,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0058495861
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
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.

Fonditalia Euro Corporate Bond R

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	626,91 EUR

© 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.