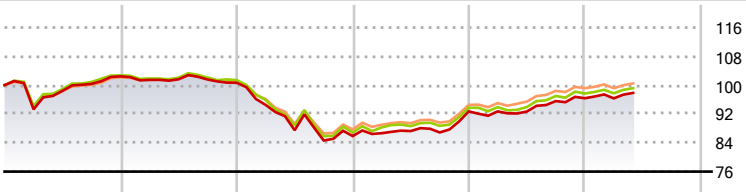
Interfund Euro Corporate Bond

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

Il compartimento è denominato in Euro e 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 superiore o uguale a investment grade. 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 caratterizzati da una vita residua compresa tra i 3 e i 5 anni. Il benchmark del compartimento è rappresentato dalla media aritmetica ponderata dei seguenti indici, per i seguenti pesi: 90% iBoxx Euro Corporates espresso in Euro, 10% iBoxx...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
2,45	-1,74	-14,69	7,97	3,95	1,54	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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	96,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	1,64	1,60
6-Mesi	1,76	1,70	1,63
1-Anno	5,83	5,78	5,60
3-Anni Ann.ti	3,88	3,81	4,24
5-Anni Ann.ti	-0,08	0,08	0,47
10-Anni Ann.ti	0,94	1,12	1,21

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,03	-	-	-
2024	0,00	-0,05	3,14	0,83
2023	0,93	0,68	-0,43	6,72
2022	-6,10	-7,44	-3,26	1,45
2021	-0,97	0,18	-0,07	-0,89

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,75
Liquidità	4,63
Altro	1,62

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 1%	—	0,36
Societe Generale S.A. 1%	—	0,33
Verizon Communications Inc....	—	0,32
Anheuser-Busch Inbev SA/NV...	—	0,31
Deutsche Bank AG 1%	—	0,30
UBS Group AG 1%	—	0,29
Eurogrid GmbH 3.732%	—	0,29
Italgas SpA 3.125%	—	0,28
Vonovia SE 0.75%	—	0,28
Deutsche Bank AG 1%	—	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,06
Societario	94,05
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,70
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	78,06
Da 4 a 6 cedole	20,36
Da 6 a 8 cedole	1,42
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	19,65
da 3 a 5	19,57
da 5 a 7	21,20
da 7 a 10	23,33
da 10 a 15	9,58
da 15 a 20	2,92
da 20 a 30	2,66
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	23/05/1997
Nome del Gestore	Christopher Case
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (30/06/2025)	EUR 6,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	867,99 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	871,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0074298786

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
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.