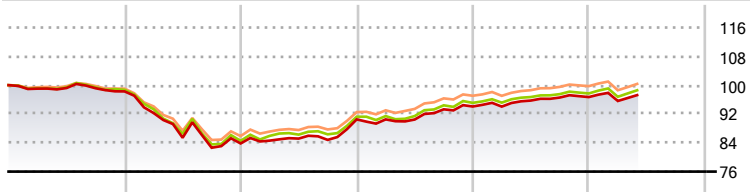
Interfund Euro Corporate Bond

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-1,74	-14,69	7,97	3,95	2,79	0,56
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,90
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	Med

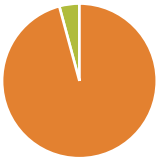
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	2,50	2,16
6-Mesi	1,12	1,52	1,30
1-Anno	2,10	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	4,64	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	-0,27	-0,01	0,22
10-Anni Ann.ti	0,75	0,87	1,08

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,12	-	-	-
2025	-0,03	1,79	0,87	0,14
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,80
Liquidità	4,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Capital...	—	0,46
General Mills, Inc. 3.6%	—	0,43
Goldman Sachs Group, Inc. 1%	—	0,43
Bankinter SA 1%	—	0,39
Allianz SE 1%	—	0,39
Mizuho Financial Group Inc....	—	0,38
Volkswagen Bank GmbH 4%	—	0,35
Akzo Nobel N.V. 4%	—	0,35
UBS Group AG 1%	—	0,35
Eni SpA 3.5%	—	0,33

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	3,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	956

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,79
Societario	94,74
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,20
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	76,74
Da 4 a 6 cedole	21,90
Da 6 a 8 cedole	1,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,62
da 3 a 5	24,22
da 5 a 7	18,78
da 7 a 10	18,94
da 10 a 15	8,59
da 15 a 20	2,11
da 20 a 30	3,27
oltre 30	0,81

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 (25/06/2026)	EUR 6,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	749,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	673,83 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	-

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 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.

MORNINGSTAR