

Interfund Bond Global High Yield

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HEUR

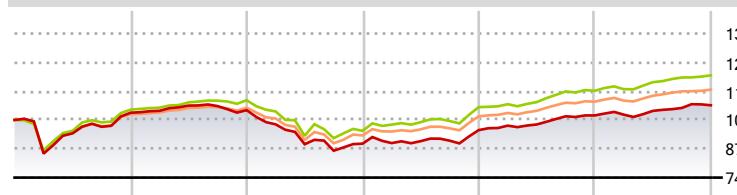
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il compartimento è denominato in Euro e costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da soggetti emittenti non governativi caratterizzati da elevato rischio creditizio, ovvero da un rating inferiore a investment grade, e domiciliati in paesi caratterizzati da un rating medio alto del debito a lungo termine in valuta estera, ovvero da un rating superiore o uguale a investment grade. L'investimento sarà prevalentemente coperto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il benchmark del compartimento è rappresentato dall'indice Merrill Lynch Global High Yield Index 100% Euro hedged. ATTENZIONE: IL COMPARTIMENTO HA CAMBIATO POLITICA DI INVESTIMENTO A PARTIRE DAL 30 OTTOBRE 2003.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,27	1,12	-14,47	6,85	6,94	4,49
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	84,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	1,49	1,44
6-Mesi	2,72	2,84	2,62
1-Anno	4,71	5,93	5,38
3-Anni Ann.ti	5,25	7,11	6,34
5-Anni Ann.ti	0,69	2,82	2,18
10-Anni Ann.ti	2,98	4,67	3,55

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,32	1,67	1,26	1,16
2024	2,11	0,54	3,76	0,38
2023	0,30	0,96	0,24	5,27
2022	-6,14	-9,15	-3,28	3,70

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,38
• Liquidità	1,55
• Altro	1,07

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Box™	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alto	
	Med	
	Basso	
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	1,81
Brightstar Lottery PLC 5.25%	-	1,19
TransDigm, Inc. 6.375%	-	1,19
Energizer Gamma Acquisition...	-	1,16
Societe Generale S.A. 1%	-	1,13
Caesars Entertainment Inc....	-	1,08
Ford Motor Company 4.75%	-	1,02
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,02
Jefferies Finance LLC/JFIN...	-	1,01
Telefonica Europe B V 1%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	239	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 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	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	67,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/1997	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 12,09	ISIN	LU0074297036		

Interfund Bond Global High Yield

Patrimonio Netto (Mln)

66,49 EUR

(31/12/2025)