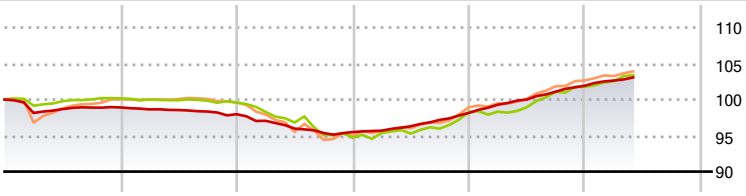
Interfund Euro Currency

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Interfund Euro Currency investe in obbligazioni in Euro con vita residua inferiore ai 18 mesi, obbligazioni indicizzate e strumenti del mercato monetario.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-1,09	-0,95	-2,53	2,78	3,85	1,13	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	1,59	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	1,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	0,77
3Y R-Squared	10,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	1,26	0,81
6-Mesi	1,31	1,54	1,37
1-Anno	3,17	4,71	4,37
3-Anni Ann.ti	2,25	2,08	2,57
5-Anni Ann.ti	0,88	0,74	1,16
10-Anni Ann.ti	-0,09	0,42	0,53

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,71	-	-	-
2024	1,16	0,72	1,09	0,82
2023	0,20	0,64	0,92	0,99
2022	-0,93	-1,11	-0,64	0,14
2021	-0,27	-0,09	-0,21	-0,38

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,12
Liquidità	27,99
Altro	1,88

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of) 1.2%	—	11,34
Finland (Republic Of) 4%	—	10,30
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	—	10,23
Germany (Federal Republic...	—	8,69
Credit Agricole S.A. 1%	—	2,22
Deutsche Bank AG 1%	—	1,86
Standard Chartered PLC 1%	—	1,66
Commerzbank AG 1%	—	1,22
Danske Bank A/S 1%	—	1,10
NatWest Group PLC 1%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,78
Societario	49,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,53
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	83,60
Da 4 a 6 cedole	16,40
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	42,59
da 3 a 5	12,00
da 5 a 7	15,33
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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 (04/06/2025)	EUR 6,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	180,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	261,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0074296657
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
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.