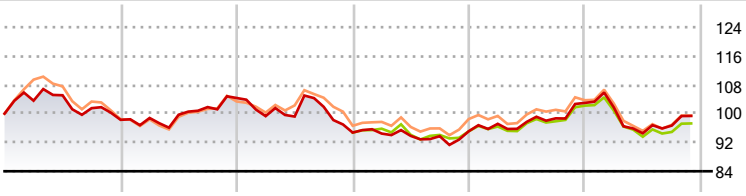
Interfund Bond US Plus

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Interfund Bond Usa, espresso in Euro, è costruito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Dollari Usa. Gli investimenti saranno fatti indipendentemente dalla durata dei titoli.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,72	6,16	-9,20	0,40	8,27	-3,52	Fondo
-	-	-	0,37	7,50	-4,84	Benchmark e Indici
-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	-4,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	84,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	1,42	1,41
6-Mesi	3,04	1,66	1,89
1-Anno	-4,45	-5,45	-5,89
3-Anni Ann.ti	0,40	-0,24	-0,60
5-Anni Ann.ti	0,02	-0,07	-0,52
10-Anni Ann.ti	0,78	0,67	0,25

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,22	-7,07	2,28	-
2024	2,16	0,56	1,01	4,34
2023	-0,29	-0,68	-0,08	1,46
2022	-4,83	-0,11	2,73	-7,03
2021	0,51	0,92	2,13	2,48

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,72
Liquidità	21,28
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,19
United States Treasury Bills...	—	4,71
United States Treasury Bonds...	—	4,40
Federal National Mortgage...	—	3,71
Federal National Mortgage...	—	2,93
Federal National Mortgage...	—	2,61
United States Treasury Notes...	—	2,61
United States Treasury Bills...	—	2,24
United States Treasury Bonds...	—	2,20
Federal National Mortgage...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,15
Societario	16,06
Cartolarizzazioni	38,79
Enti Locali	0,29
Liquidità ed equivalenti	8,70
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	44,48
Da 4 a 6 cedole	43,56
Da 6 a 8 cedole	8,21
Da 8 a 10 cedole	2,81
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,36
da 3 a 5	4,58
da 5 a 7	8,39
da 7 a 10	20,25
da 10 a 15	2,06
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	55,13
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	23/05/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/05/1997
NAV (04/12/2025)	EUR 11,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	122,89 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	85,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0074298273

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,24%
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.