

Fonditalia Euro Currency R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

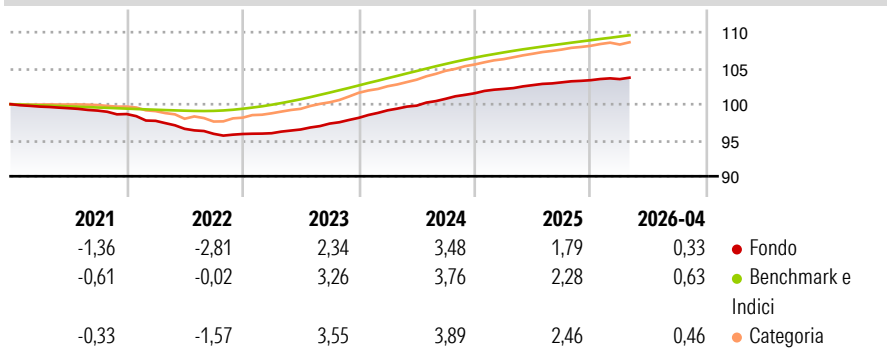
Fonditalia Euro Currency, espresso in Euro, costituito da attività a basso rischio e pronta liquidabilità quali titoli di Stato, obbligazioni di categoria ordinaria emesse da entità non sovrane e strumenti del mercato monetario, nel rispetto dei limiti precisati al successivo art. 5. Tali strumenti finanziari sono denominati in Euro. La vita residua di ciascun titolo, valore o strumento non supera i 18 mesi, ad eccezione delle obbligazioni indicizzate, per le quali non sussiste alcun limite di durata residua. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli e strumenti il cui valore, data la loro breve durata residua, è, di norma poco sensibile alle variazioni dei tassi di interesse. Inoltre il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-1,54
3Y Beta	1,57	3Y Std Dev	0,38
3Y R-Squared	2,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

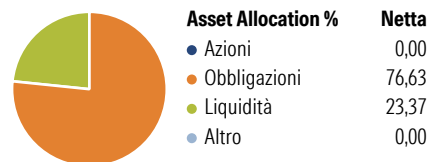
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,48	0,30	2026	0,14	-	-	-
6-Mesi	0,54	0,96	0,84	2025	0,59	0,52	0,37	0,30
1-Anno	1,41	2,02	2,05	2024	1,07	0,65	0,96	0,76
3-Anni Ann.ti	2,54	3,03	3,20	2023	0,11	0,54	0,85	0,82
5-Anni Ann.ti	0,82	1,90	1,76	2022	-0,95	-1,14	-0,71	-0,03
10-Anni Ann.ti	-0,23	0,72	0,78					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fondo

Credit Quality % Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	7,68
Austria (Republic of) 2%	-	7,60
Finland (Republic Of) 0.5%	-	7,60
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	7,57
Bayerische Landesbank 1%	-	1,62
AIB Group PLC 1%	-	1,60
Societe Generale S.A. 1%	-	1,35
ING Groep N.V. 1%	-	1,30
Erste Group Bank AG 1%	-	1,27
UniCredit S.p.A. 1%	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,30
🏢 Societario	50,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	22,55
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,42
Da 0 a 4 cedole	79,55
Da 4 a 6 cedole	9,03
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	43,42
da 3 a 5	5,32
da 5 a 7	13,44
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	Patrimonio Classe (Mln)	236,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/1995	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Christopher Case	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0058493577		
NAV (11/05/2026)	EUR 7,83				
Patrimonio Netto (Mln)	368,06 EUR				

(31/03/2026)