

# Fonditalia Euro Bond Defensive R

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI 1-3 Yr EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

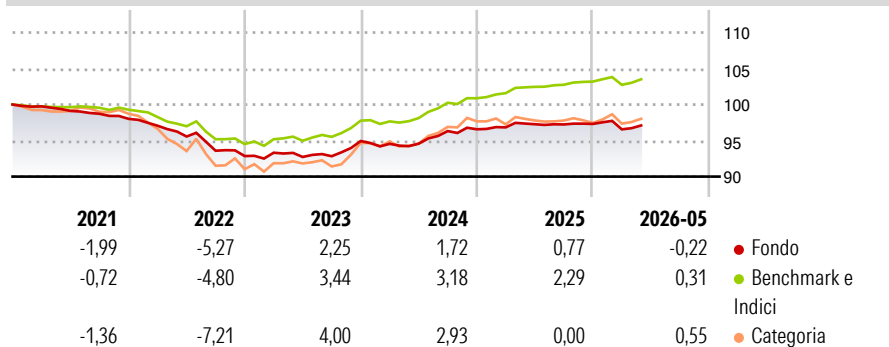
Fonditalia Euro Bond Short Term, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile, denominati in Euro. I criteri di selezione sono caratterizzati da un particolare interesse per titoli aventi una vita media residua inferiore ai 5 anni e quindi con una moderata sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	-1,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,53
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,29	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	1,10	0,99	2026	-0,77	-	-	-
6-Mesi	-0,08	0,60	0,49	2025	0,27	0,45	-0,04	0,08
1-Anno	-0,09	1,21	0,98	2024	-0,41	0,03	1,85	0,26
3-Anni Ann.ti	1,54	2,91	2,68	2023	0,50	-0,63	0,11	2,27
5-Anni Ann.ti	-0,40	0,82	0,75	2022	-0,97	-1,54	-2,06	-0,79
10-Anni Ann.ti	-0,82	0,38	0,21					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,38
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,72
France (Republic Of) 0.75%	—	4,46
Germany (Federal Republic...)	—	3,93
France (Republic Of) 0.75%	—	3,83
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,55
France (Republic Of) 5.5%	—	3,52
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,49
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	3,06
France (Republic Of) 0.5%	—	3,05
France (Republic Of) 0.75%	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	99,38
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,62
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	4,48
Da 0 a 4 cedole	84,31
Da 4 a 6 cedole	10,78
Da 6 a 8 cedole	0,44
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	100,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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)	142,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	25/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 7,73	ISIN	LU0064074395		
Patrimonio Netto (Mln)	215,19 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.