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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	-1,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,53
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one 1-3 Yr 1	reasury Bond GR EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,40	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,04	0,79	0,72	2025	0,27	0,45	-0,04	-
1-Anno	1,24	2,87	2,64	2024	-0,41	0,03	1,85	0,26
3-Anni Ann.ti	1,48	2,81	2,67	2023	0,50	-0,63	0,11	2,27
5-Anni Ann.ti	-0,57	0,61	0,53	2022	-0,97	-1,54	-2,06	-0,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/3	-0,85	0,34	0,15	2021	-0,25	-0,63	-0,41	-0,71

Portafoglio 30/09/2025





Fived Income Conton Mainblines 0/

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1.5%	_	5,79
Germany (Federal Republic	_	5,78
France (Republic Of) 0.75%	_	4,83
Germany (Federal Republic	_	4,49
France (Republic Of) 0.01%	_	4,37
Germany (Federal Republic	_	3,91
Italy (Republic Of) 1.25%	_	3,74
Italy (Republic Of) 0.95%	_	3,57
Germany (Federal Republic	_	3,18
Italy (Republic Of) 2.95%	_	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	99,56		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,44		
■ Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	11,57		
Da 0 a 4 cedole	84,00		
Da 4 a 6 cedole	4,01		
Da 6 a 8 cedole	0,41		
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	99,66
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
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	04/03/1996
Nome del Gestore	Paolo Batori
Data Inizio Gestione	25/07/2023
NAV (22/10/2025)	EUR 7,75
Patrimonio Netto (MIn)	234,02 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	150,68 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0064074395

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	10,00%