

Fonditalia Euro Bond R

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

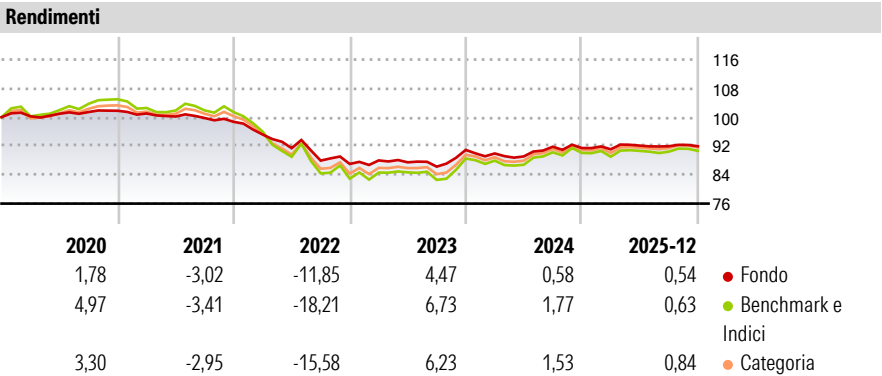
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Bond Medium 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 tra 5 e 10 anni e quindi con una significativa sensibilità a 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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,00	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,55	0,94	1,06	2025	-0,38	1,11	-0,19	0,01
1-Anno	1,73	1,42	1,99	2024	-1,09	-0,91	3,03	-0,39
3-Anni Ann.ti	1,63	2,54	2,42	2023	1,12	-0,59	-1,38	5,39
5-Anni Ann.ti	-1,84	-2,64	-2,24	2022	-3,56	-4,00	-3,77	-1,05
10-Anni Ann.ti	-1,00	0,00	-0,27					
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.75%	—	5,03
France (Republic Of) 0.01%	—	4,75
Italy (Republic Of) 2%	—	3,66
Italy (Republic Of) 1.1%	—	3,48
Italy (Republic Of) 2.8%	—	3,42
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,97
France (Republic Of) 1%	—	2,94
Germany (Federal Republic...	—	2,87
Germany (Federal Republic...	—	2,58
Italy (Republic Of) 0.9%	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,24
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,76
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,09
Da 0 a 4 cedole	80,80
Da 4 a 6 cedole	3,11
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	27,95
da 3 a 5	28,88
da 5 a 7	15,46
da 7 a 10	27,71
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)	182,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	25/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,27	ISIN	LU0058495432		
Patrimonio Netto (Mln)	1.074,33 EUR				
(31/12/2025)					