

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

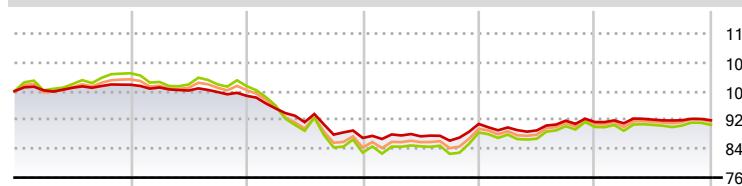
Morningstar Rating™

★★

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 comportamento 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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,78	-3,02	-11,85	4,47	0,58	0,54
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84

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

6-Mesi

0,55

0,94

1,06

1-Anno

1,73

1,42

1,99

3-Anni Ann.ti

1,63

2,54

2,42

5-Anni Ann.ti

-1,84

-2,64

-2,24

10-Anni Ann.ti

-1,00

0,00

-0,27

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

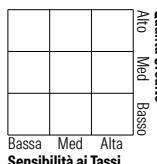


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,24
• Liquidità	0,76
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Paolo Batori	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	25/07/2023	ISIN	LU0058495432		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,27				
Patrimonio Netto (Mln)	1.074,33 EUR				
(31/12/2025)					