

Fonditalia Euro Bond Long Term R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI 10+ Yr USD

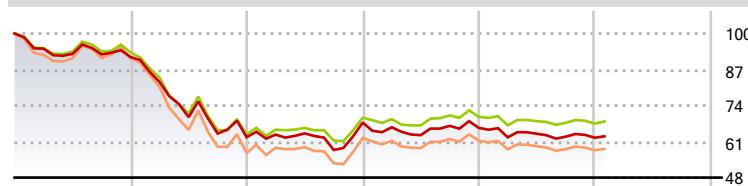
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Bond Long 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 oltre ai 10 anni e quindi con una elevata 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-8,50	-31,61	8,44	-2,82	-5,38	0,84
-6,84	-31,74	9,51	0,41	-3,45	1,11
-8,89	-36,25	9,46	-1,01	-5,70	0,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	1,59
6-Mesi	2,65	3,02
1-Anno	-2,18	0,31
3-Anni Ann.ti	0,48	2,29
5-Anni Ann.ti	-7,73	-6,23
10-Anni Ann.ti	-2,38	-0,82

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,16	2,06	-1,62	-0,64
2024	-2,46	-4,32	5,30	-1,12
2023	1,52	0,69	-9,37	17,05
2022	-9,86	-15,34	-8,47	-2,08

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,40
• Liquidità	0,60
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,95%	—	6,49
Italy (Republic Of) 4,75%	—	6,19
Germany (Federal Republic...	—	4,88
Spain (Kingdom Of) 5,15%	—	3,54
France (Republic Of) 4%	—	3,35
Spain (Kingdom Of) 4,9%	—	3,20
France (Republic Of) 4,5%	—	2,94
Spain (Kingdom Of) 4,2%	—	2,84
Netherlands (Kingdom Of) 3,75%	—	2,74
France (Republic Of) 2,5%	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,40	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (18/02/2026)	112,78 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	1,36%
Nome del Gestore	Paolo Batori	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2023	ISIN	LU0058494112		
NAV (18/02/2026)	EUR 9,02				
Patrimonio Netto (Mln)	224,85 EUR				
(31/12/2025)					