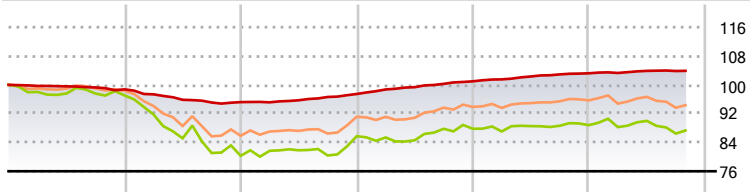
# Fonditalia Euro Yield Plus R

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Euro Yield Plus, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Euro ed emessi da entità governative e non governative, caratterizzate da un limitato rischio di insolvenza; ad esempio con rating pari a "investment grade".

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,26 | -3,59 | 2,37 | 3,61 | 2,20 | 0,67 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | -1,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,32 | 3Y Sharpe Ratio | -0,73 |
| 3Y Beta | 0,05 | 3Y Std Dev | 0,54 |
| 3Y R-Squared | 22,35 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,24 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,03 | -1,17 | -1,06 |
| 6-Mesi | 0,45 | -1,15 | -0,92 |
| 1-Anno | 1,02 | -1,30 | -1,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,42 | 2,53 | 2,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,98 | -2,23 | -0,97 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,11 | -0,25 | -0,09 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,10 | 0,56 | -0,04 | - |
| 2025 | 0,53 | 0,78 | 0,58 | 0,30 |
| 2024 | 1,30 | 0,64 | 0,92 | 0,71 |
| 2023 | -0,06 | 0,60 | 0,96 | 0,86 |
| 2022 | -1,40 | -1,56 | -0,79 | 0,11 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 80,23 |
| Liquidità | 19,77 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit... | — | 2,43 |
| TotalEnergies SE 1% | — | 2,42 |
| Wells Fargo & Co. 1.375% | — | 2,42 |
| Banco BPM S.p.A. 4.875% | — | 1,69 |
| Allianz SE 1% | — | 1,47 |
| Booking Holdings Inc 4% | — | 1,35 |
| ING Bank N.V. 4.125% | — | 1,35 |
| BNP Paribas SA 1% | — | 1,34 |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 1% | — | 1,26 |
| La Mondiale 1% | — | 1,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 168 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 81,58 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,42 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 67,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,74 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,08 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,69 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,40 |
| Oltre 12 cedole | 0,91 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 33,76 |
| da 3 a 5 | 12,90 |
| da 5 a 7 | 10,78 |
| da 7 a 10 | 3,58 |
| da 10 a 15 | 1,19 |
| da 15 a 20 | 2,38 |
| da 20 a 30 | 7,06 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
| Telefono | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu |
| Data di Partenza | 10/01/2002 |
| Nome del Gestore | Christopher Case |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2022 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 9,54 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 148,58 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 84,25 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0138257935 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR