

# Fonditalia Euro Yield Plus R

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

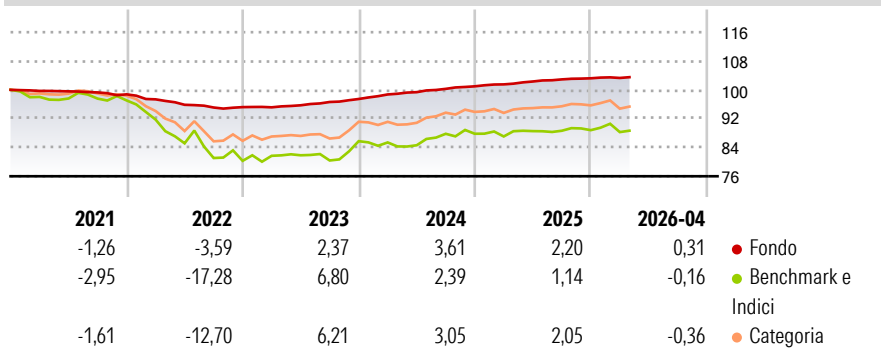
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	7,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	-1,07	-0,86	2026	0,10	-	-	-
6-Mesi	0,54	-0,58	-0,25	2025	0,53	0,78	0,58	0,30
1-Anno	1,77	0,73	1,38	2024	1,30	0,64	0,92	0,71
3-Anni Ann.ti	2,79	2,58	3,11	2023	-0,06	0,60	0,96	0,86
5-Anni Ann.ti	0,77	-1,74	-0,80	2022	-1,40	-1,56	-0,79	0,11
10-Anni Ann.ti	-0,10	-0,06	0,12					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	63,96
● Liquidità	36,04
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

0

0

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,43
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,42
Jefferies Financial Group...	—	3,01
Credit Agricole S.A. London...	—	2,40
Banca Transilvania SA 1%	—	1,72
AIB Group PLC 1%	—	1,71
Assicurazioni Generali...	—	1,37
Belfius Bank SA/NV 3.125%	—	1,37
The Toronto-Dominion Bank 1%	—	1,37
ING Groep N.V. 1%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

🏛️ Governativo	0,69
🏢 Societario	71,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	27,88
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,42
Da 4 a 6 cedole	17,19
Da 6 a 8 cedole	1,40
Da 8 a 10 cedole	3,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,21

**Scadenze %**
**Fondo**

da 1 a 3	43,08
da 3 a 5	14,68
da 5 a 7	14,61
da 7 a 10	3,95
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	4,52
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	83,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Christopher Case	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 9,50	ISIN	LU0138257935		
Patrimonio Netto (Mln)	146,06 EUR				

(31/03/2026)