# **Fonditalia Inflation Linked R**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali -**EUR Hedged** 

### Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

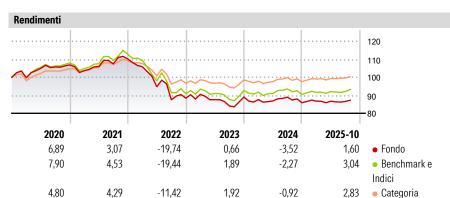
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR

# Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Fonditalia Inflation Linked, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura  $obbligazionaria\,caratterizzati\,da\,un'indicizzazione\,delle$ cedole, del capitale o di entrambi ad indici che rilevano la variazione del costo della vita in diversi paesi, con lo scopo di proteggere il rendimento reale dell'investimento. Gli investimenti riguarderanno principalmente strumenti finanziari denominati in Dollari USA, canadesi, australiani e neozelandesi, Corone svedesi, Sterline inglesi, in Yen ed Euro e saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. L'investimento verrà generalmente coperto dal rischio di cambio. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Glol	oal Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,49	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	1,61	2,13	2,19	2025	1,03	-0,01	-0,17	-
1-Anno	-0,49	0,47	1,66	2024	-1,56	-0,87	2,39	-3,45
3-Anni Ann.ti	-1,50	-0,24	0,85	2023	2,38	-3,24	-4,01	5,85
5-Anni Ann.ti	-3,86	-2,80	-1,31	2022	-3,90	-10,56	-7,62	1,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20:	- <b>1,06</b>	0,32	0,28	2021	-2,97	2,17	1,41	2,52

## Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	1,79
United States Treasury Notes	_	1,77
United States Treasury Notes	_	1,74
United States Treasury Notes	_	1,73
United States Treasury Notes	_	1,71
United States Treasury Notes	=	1,68
United States Treasury Notes	_	1,62
United States Treasury Notes	_	1,59
United States Treasury Notes	_	1,59
Canada (Government of) 1.5%	_	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	99,02	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,98	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0.00	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,25
Da 4 a 6 cedole	1,75
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	18,46
da 3 a 5	21,39
da 5 a 7	12,04
da 7 a 10	16,90
da 10 a 15	8,56
da 15 a 20	7,98
da 20 a 30	10,61
oltre 30	2,75

Anagranica	
Società di Gestion	е

Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	10/01/2002
Nome del Gestore	Paolo Batori
Data Inizio Gestione	25/07/2023
NAV (27/11/2025)	EUR 14,36

Patrimonio Classe (MIn)	113,15 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0138258743

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

# **Fonditalia Inflation Linked R**

Patrimonio Netto (MIn)

199,80 EUR

(31/10/2025)

