Interfund System Evolution

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

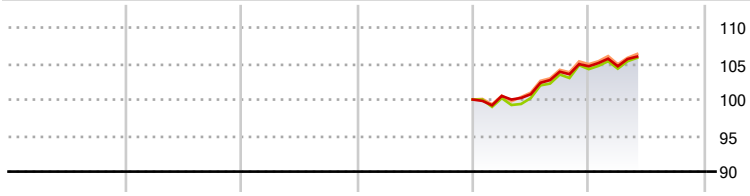
Benchmark Dichiarato
90% Bloomberg Euro Agg Corps TR USD, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo, investendo prevalentemente in: a) attività a basso rischio e pronta liquidabilità (titoli di Stato, obbligazioni ordinarie emesse da entità non sovrane, strumenti del mercato monetario e depositi presso istituzioni creditizie), anche interamente; b) obbligazioni di emittenti governativi o non governativi, obbligazioni convertibili ed obbligazioni strutturate di tutto il mondo, anche interamente; c) fino ad un massimo del 90% del proprio attivo netto, in azioni di tutto il mondo prevalentemente quotate nelle Borse valori o negoziate in altro mercato regolamentato; d) quote o azioni di fondi, quote e/o azioni di fondi speculativi, di fondi di fondi speculativi...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	-	-	4,62	1,29
Benchmark e Indici	-	-	-	-	4,22	1,51
Categoria	-	-	-	-	4,57	1,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

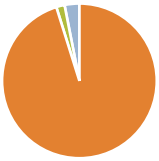
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	1,70	1,66
6-Mesi	1,55	1,88	1,74
1-Anno	5,47	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,00	-	-	-
2024	0,50	0,23	3,11	0,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,17
Liquidità	1,74
Altro	3,09

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,68
UniCredit S.p.A. 4%	—	1,65
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	1,46
Morgan Stanley 1%	—	1,35
Italy (Republic Of) 3.6%	—	1,34
UBS Group AG 1%	—	1,33
Mediobanca - Banca di...	—	1,22
Deutsche Bank AG 1%	—	1,10
Banco Santander, S.A. 1%	—	1,08
HSBC Holdings PLC 1%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,01
Societario	92,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	68,11
Da 4 a 6 cedole	28,88
Da 6 a 8 cedole	2,72
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,49
da 3 a 5	25,78
da 5 a 7	26,76
da 7 a 10	16,39
da 10 a 15	2,29
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	0,91
oltre 30	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	11/01/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (30/06/2025)	EUR 13,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	376,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	381,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0231172585
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.