

Fonditalia Euro Bond Classe R

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Obbl. Euro Gov. Medio/Lungo T.
Data di avvio del comparto	03 Luglio 1995
Cambio politica di investimento	29 Luglio 2022
Valore quota netta	12.21
Patrimonio netto (Eur/1000)	182.071,71
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-2.389,67
Indicatore di rischio	12
ISIN	LU0058495432
Commissioni di gestione	1.1%
Commissioni di Performance	10%

Benchmark:

ICE BofA 1-10 years Euro Government (EG05) in EUR	100%
---	------

Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	

Tipologia d'investimento

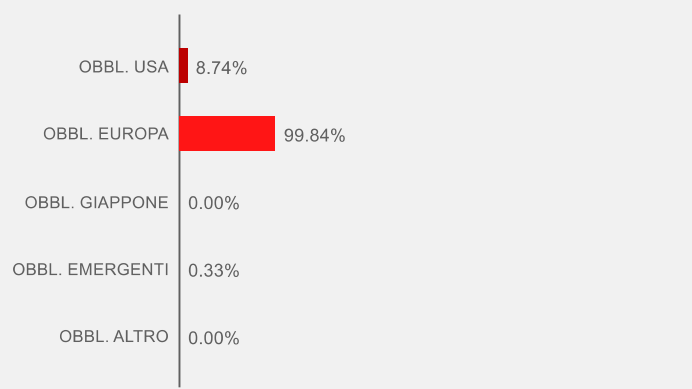
Il comparto investe principalmente in titoli di debito a tasso fisso e variabile, denominati in euro, emessi da emittenti governativi, enti pubblici o società. Il comparto può investire in misura non superiore al 30% del proprio patrimonio in titoli di debito emessi da società con rating pari ad investment grade. Il comparto può investire in strumenti derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per investimento. La Classe R del Comparto è a capitalizzazione.

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	1,00	0,97
Volatilità:	2,04%	2,69%

ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Scomposizione per aree geografiche



Principali posizioni in portafoglio

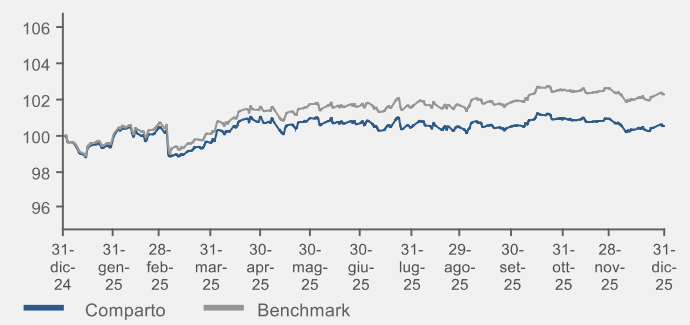
Tipologia	Strumento	Peso
Futures	US 2YR NOTE (CBT) Mar26	12,37%
Futures	EURO-BUND FUTURE Mar26	6,34%
GOVERNMENT	FRTR 0 3/4 05/25/28	5,02%
GOVERNMENT	FRTR 0 11/25/29	4,71%
Futures	US 10YR NOTE (CBT)Mar26	4,35%
GOVERNMENT	BTPS 2 02/01/28	3,66%
GOVERNMENT	BTPS 1.1 04/01/27	3,47%
GOVERNMENT	BTPS 2.8 06/15/29	3,40%
GOVERNMENT	SPGB 0.6 10/31/29	2,95%
GOVERNMENT	FRTR 1 05/25/27	2,94%

Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 8

Evoluzione della performance del fondo



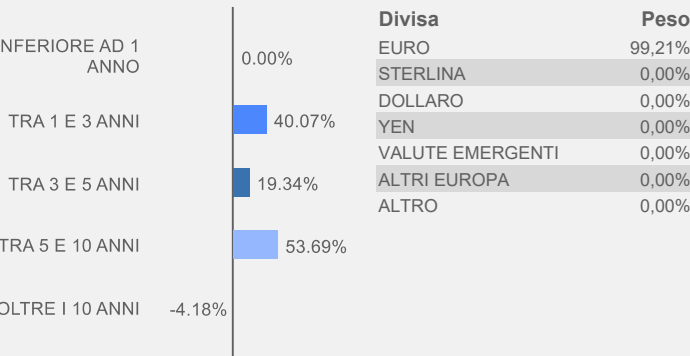
Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	-0,38%	0,01%	-0,18%	0,54%	0,54%	6,17%
Benchmark	-0,30%	0,40%	0,59%	2,29%	2,29%	10,80%

Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	-3,03%	-12,27%	4,68%	0,87%	0,54%
Benchmark	-1,62%	-11,71%	5,74%	2,44%	2,29%

Esposizione ai mercati per classi di attivo

Comparto		Benchmark	
LIQUIDITÀ	0.79%		0.04%
MONETARIO	0.00%		0.00%
OBBLIGAZIONARIO	108.91%		99.96%
AZIONARIO	0.00%		0.00%
FLESSIBILI	0.00%		0.00%
ALTRO	0.00%		0.00%

Vita residua



Scomposizione valutaria

Divisa	Peso
EURO	99,21%
STERLINA	0,00%
DOLLARO	0,00%
YEN	0,00%
VALUTE EMERGENTI	0,00%
ALTRI EUROPA	0,00%
ALTRO	0,00%

Emittenti

Tipo	Peso	Rating	Peso
GOVERNMENT	108,91%	AAA	22,76%
		AA	46,34%
		A	17,08%
		BBB	22,73%

Duration (anni)

