

Caratteristiche generali del comparto

| | |
|---|-----------------------------|
| Categoria Assogestioni | Obbl. Euro Corp. Inv. Grade |
| Data di avvio del comparto | 03 Luglio 1995 |
| Cambio politica di investimento | 01 Gennaio 2022 |
| Valore quota netta | 10,47 |
| Patrimonio netto (Eur/1000) | 302.809,07 |
| Raccolta del Mese (Eur/1000) | -1.364,50 |
| Indicatore di rischio | 1 |
| ISIN | LU0058495861 |
| Commissioni di gestione | 1,12% |
| Commissioni di Performance | 0% |
| Benchmark: | |
| iBoxx Euro Corporates Overall Total Return in EUR | 100% |



Gestore Fideuram Asset Management (Ireland) dac

Gestore delegato

Tipologia d'investimento

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo prevalentemente in obbligazioni di emittenti non governativi caratterizzati da un limitato rischio di insolvenza e, in misura minoritaria, in obbligazioni a tasso fisso e variabile, denominate in Euro, di emittenti governativi, con una vita residua compresa tra 3 e 5 anni. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. La Classe R del Comparto è a capitalizzazione.

Analisi statistica del comparto

| | 6M | 1Y |
|----------------------|-------|-------|
| Correlazione vs Bmk: | 1,00 | 1,00 |
| Volatilità: | 1,76% | 2,40% |

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo



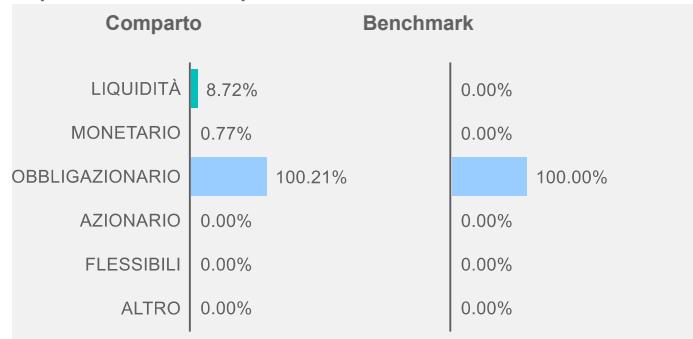
Performance 1 Mese 3 Mesi 6 Mesi YTD 1 Anno 3 Anni

| Fondo | -0,30% | 0,00% | 0,75% | 2,27% | 2,27% | 13,72% |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Benchmark | -0,18% | 0,24% | 1,18% | 3,02% | 3,02% | 16,53% |

Performance 2021 2022 2023 2024 2025

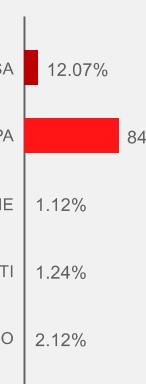
| Fondo | -2,34% | -15,44% | 7,32% | 3,62% | 2,27% |
|-----------|--------|---------|-------|-------|-------|
| Benchmark | -1,08% | -14,17% | 8,19% | 4,56% | 3,02% |

Esposizione ai mercati per classi di attivo



ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Scomposizione per aree geografiche



Vita residua



Scomposizione valutaria

| Divisa | Peso |
|------------------|--------|
| EURO | 91,22% |
| STERLINA | 0,00% |
| DOLLARO | 0,06% |
| YEN | 0,00% |
| VALUTE EMERGENTI | 0,00% |
| ALTRI EUROPA | 0,00% |
| ALTRO | 0,00% |

Principali posizioni in portafoglio

| Tipologia | Strumento | Peso |
|-----------|--|-------|
| Futures | EURO-SCHATZ FUT Mar26 | 7,83% |
| Futures | EURO-BOBL FUTURE Mar26 | 3,34% |
| CORPORATE | BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 01/15/35 | 0,38% |
| CORPORATE | BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 3/4 01/09/34 | 0,35% |
| CORPORATE | ENGIE SA ENGIFP 4 01/11/35 | 0,35% |
| CORPORATE | ASTM SPA ATIM 3 3/8 02/16/32 | 0,34% |
| CORPORATE | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.856 05/23/33 | 0,33% |
| CORPORATE | MORGAN STANLEY MS 3.149 11/07/31 | 0,33% |
| CORPORATE | BANK OF IRELAND GROUP PLC BKIR 3 5/8 05/15 | 0,32% |
| CORPORATE | ITALGAS SPA IGIM 3 1/8 02/08/29 | 0,32% |

Emittenti

| Tipo | Peso | Tipo | Peso |
|---------------------|--------|------|--------|
| CORPORATE | 90,88% | AAA | 10,04% |
| GOVERNMENT | 9,71% | AA | 5,51% |
| AGENZIA GOVERNATIVA | 0,19% | A | 41,52% |
| | | BBB | 43,25% |
| | | BB | 0,38% |
| | | NR | 0,28% |

Duration (anni)

