

Caratteristiche generali del comparto

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Categoria Assogestioni | Obbl. Euro Gov. Breve T. |
| Data di avvio del comparto | 22 Febbraio 2006 |
| Cambio politica di investimento | 03 Marzo 2006 |
| Valore quota netta | 14,42 |
| Patrimonio netto (Eur/1000) | 14.860,83 |
| Raccolta del Mese(Eur/1000) | -182,89 |
| Indicatore di rischio | 1 |
| ISIN | LU0096626691 |
| Commissioni di gestione | 1% |
| Commissioni di Performance | 0% |
| Benchmark: | |
| FTSE EGBI 3-5 Year in Euro | 100% |



LU0096626691

Gestore Fideuram Asset Management (Ireland) dac

Gestore delegato

Tipologia d'investimento

Il Comparto investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Euro con vita media residua tra i 3 e 5 anni; presenta quindi una moderata sensibilità a variazioni dei tassi di interesse.

Analisi statistica del comparto

| | 6M | 1Y |
|----------------------|-------|-------|
| Correlazione vs Bmk: | 0,99 | 0,97 |
| Volatilità: | 2,00% | 2,38% |

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo



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

| Fondo | 0,38% | 0,49% | -0,03% | 1,42% | 2,14% | 4,59% |
|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Benchmark | 0,54% | 0,85% | 0,79% | 2,67% | 3,66% | 8,88% |

Performance 2021 2022 2023 2024 2025

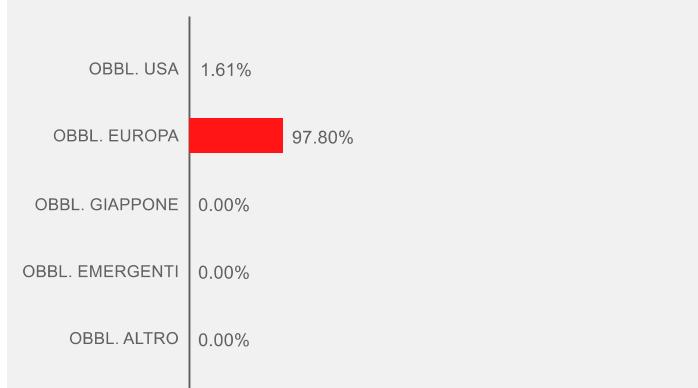
| Fondo | -2,48% | -10,74% | 4,16% | 1,01% |
|-----------|--------|---------|-------|-------|
| Benchmark | -1,22% | -10,00% | 5,41% | 2,50% |

Esposizione ai mercati per classi di attivo



ANALISI DEL PORTAFOGLIO

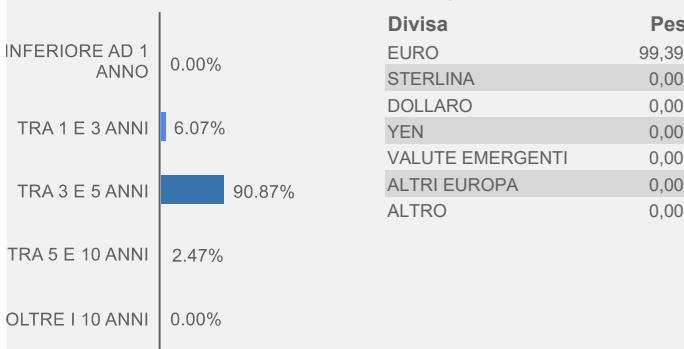
Scomposizione per aree geografiche



Principali posizioni in portafoglio

| Tipologia | Strumento | Peso |
|------------|-------------------------|-------|
| Futures | US 2YR NOTE (CBT) Dec25 | 6,07% |
| GOVERNMENT | FRTR 0 1/2 05/25/29 | 5,58% |
| GOVERNMENT | BTPS 2,8 06/15/29 | 5,24% |
| GOVERNMENT | FRTR 0 3/4 11/25/28 | 5,17% |
| GOVERNMENT | BTPS 3 10/01/29 | 5,09% |
| GOVERNMENT | SPGB 1,45 04/30/29 | 5,04% |
| GOVERNMENT | FRTR 0 11/25/29 | 4,87% |
| GOVERNMENT | FRTR 2 3/4 02/25/29 | 4,72% |
| GOVERNMENT | DBR 0 02/15/30 | 4,52% |
| GOVERNMENT | DBR 0 08/15/30 | 4,25% |

Vita residua



Emittenti

| Tipo | Peso | Tipo | Peso |
|------------|--------|------|--------|
| GOVERNMENT | 99,41% | AAA | 21,58% |
| | | AA | 40,40% |
| | | A | 15,79% |
| | | BBB | 21,64% |

Duration (anni)

