

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Obbl. Euro Corp. Inv. Grade
Data di avvio del comparto	01 Ottobre 2003
Cambio politica di investimento	10 Agosto 2020
Valore quota netta	8,3
Patrimonio netto (Eur/1000)	11.523,81
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-175,92
Indicatore di rischio	1 2 3 4 5 6 7
ISIN	LU0096628127
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

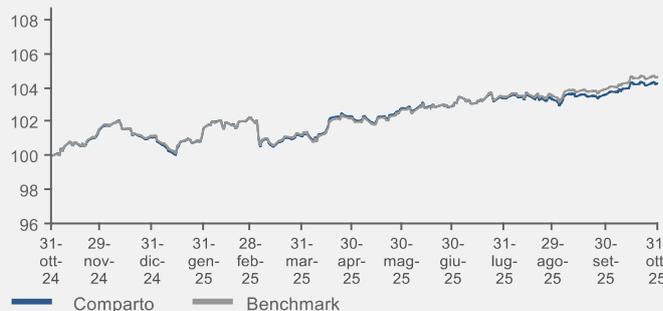
Il Comparto ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo prevalentemente in obbligazioni non governative, caratterizzate da un rischio limitato di insolvenza, e, in misura minoritaria, in obbligazioni a tasso fisso e variabile, denominate in Euro ed emesse da emittenti governativi, 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. Il benchmark del Comparto è composto dall'indice "iBoxx Euro Corporates Overall, valorizzato in EURO.

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	1,00	1,00
Volatilità:	1,98%	2,56%

Risultati della gestione

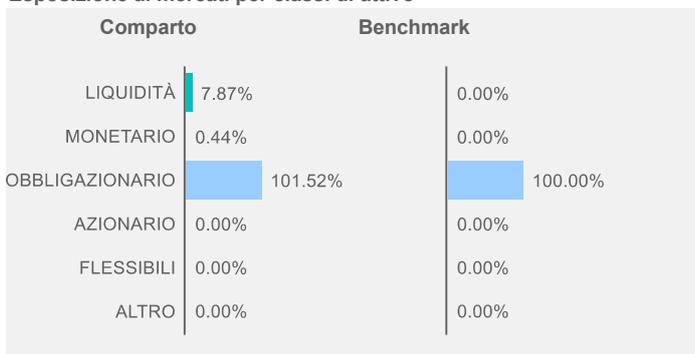
Evoluzione della performance del fondo



	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	0,63%	0,83%	1,92%	3,17%	4,30%	15,93%
Benchmark	0,69%	1,12%	2,38%	3,49%	4,69%	18,14%

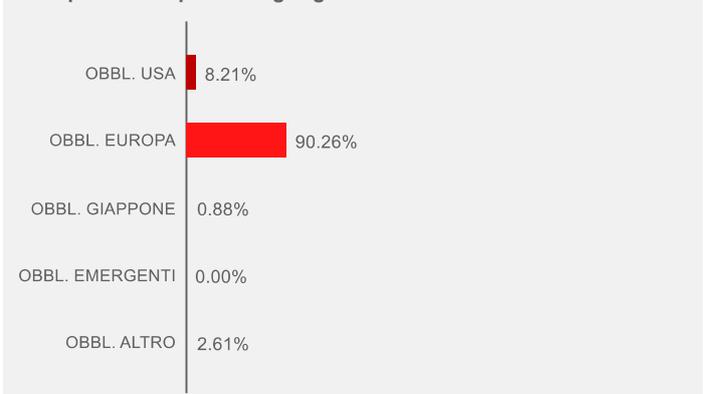
Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	-2,36%	-15,17%	7,30%	4,20%	
Benchmark	-1,08%	-14,17%	8,19%	4,56%	

Esposizione ai mercati per classi di attivo

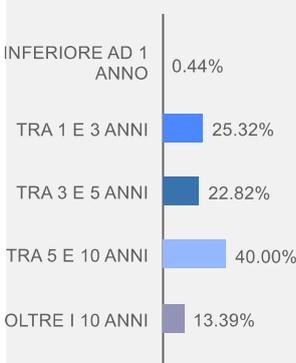


ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Scomposizione per aree geografiche



Vita residua



Scomposizione valutaria

Divisa	Peso
EURO	92,13%
STERLINA	0,00%
DOLLARO	0,00%
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 Dec25	11,15%
Futures	EURO-BOBL FUTURE Dec25	2,05%
AGENZIA GOVERNATIVA	BCEE 3 1/4 03/19/31	1,80%
CORPORATE	CARREFOUR SA CAF 2 7/8 12/08/28	1,75%
CORPORATE	E.ON INTL FINANCE BV EOANGR 5 3/4 02/14/33	1,04%
CORPORATE	UBS GROUP AG UBS 7 3/4 03/01/29	1,01%
CORPORATE	MORGAN STANLEY MS 5.148 01/25/34	1,00%
CORPORATE	HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 4 7/8 11/21/33	0,99%
CORPORATE	CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5 7/8 10/25/33	0,98%
CORPORATE	BANK OF IRELAND GROUP PLC BKIR 6 3/4 03/0	0,97%

Emittenti

Tipo	Peso	Rating	Tipo	Peso
CORPORATE	90,32%	AAA		11,59%
GOVERNMENT	9,83%	AA		5,37%
AGENZIA GOVERNATIVA	1,80%	A		41,65%
		BBB		42,48%
		NR		0,87%

Duration (anni)

