

Interfund System Evolution

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Flessibili
Data di avvio del comparto	01 Novembre 2006
Cambio politica di investimento	13 Dicembre 2023
Valore quota netta	13.51
Patrimonio netto (Eur/1000)	372.233,92
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-8.787,55
Indicatore di rischio	1 2 3 4 5 6 7
ISIN	LU0231172585
Commissioni di gestione	0,65%
Commissioni di Performance	0%
Benchmark:	
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index	90%
ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0) in EUR	10%

Gestore Fideuram Asset Management (Ireland) dac
 Gestore delegato Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

Tipologia d'investimento

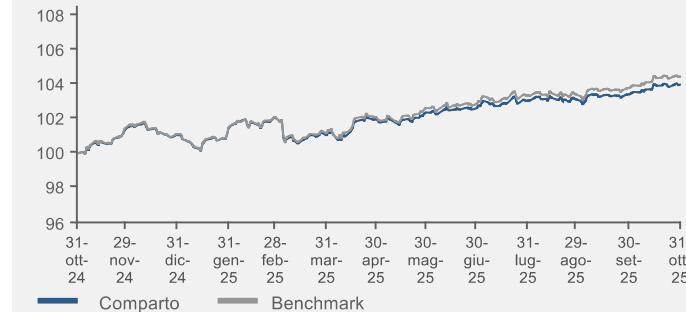
Il Comparto, in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo variando l'esposizione in: titoli di Stato, obbligazioni societarie, strumenti del mercato monetario e depositi presso istituzioni creditizie; obbligazioni di emittenti governativi o non senza limiti di duration, valuta o rating; strumenti finanziari derivati (swaps, CFDs, futures, forwards, opzioni, certificati) con sottostante tassi, indici, titoli o valute; obbligazioni strutturate di tutto il mondo; quote o azioni di fondi, quote e/o azioni UCITS/UCl inclusi gli ETFs. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. Il Comparto è collegato ad un benchmark, costituito dalla media aritmetica dei seguenti indici: 10% ICE BofA Euro Treasury Bill Index, Total Return in Euro; 90% Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Index, Total Return in Euro. Il Comparto è a capitalizzazione e conforme all'articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR.

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	0,97	0,97
Volatilità:	1,67%	2,23%

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo



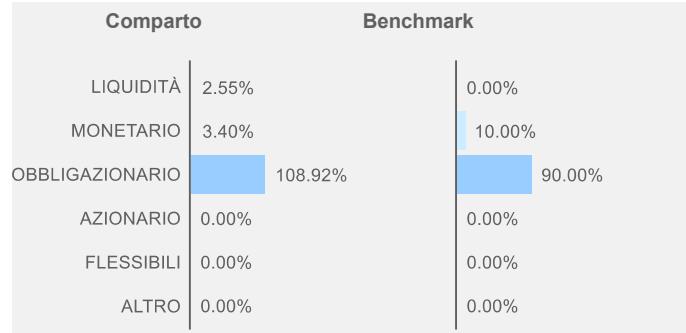
Performance 1 Mese 3 Mesi 6 Mesi YTD 1 Anno 3 Anni

Fondo	0,56%	0,88%	1,92%	2,90%	4,00%
Benchmark	0,65%	1,05%	2,32%	3,32%	4,48%

Performance 2021 2022 2023 2024 2025

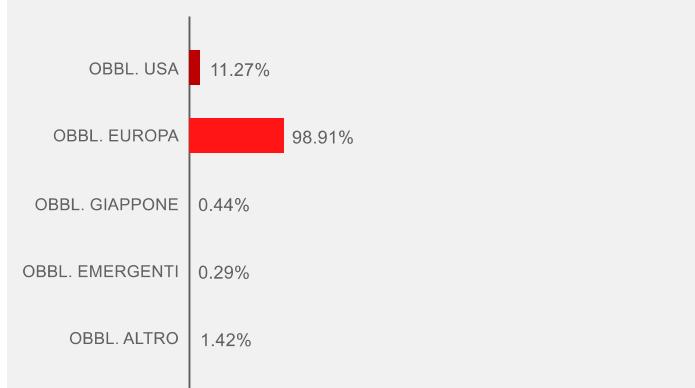
Fondo				4,86%
Benchmark				4,63%

Esposizione ai mercati per classi di attivo



ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Scomposizione per aree geografiche



Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
Futures	EURO-BOBL FUTURE Dec25	7,40%
Futures	EURO-BUND FUTURE Dec25	5,60%
GOVERNMENT	BTPS 3 1/2 01/15/26	2,72%
Futures	EURO-SCHATZ FUT Dec25	1,87%
CORPORATE	UNICREDIT SPA UCGIM 4 03/05/34	1,72%
MANAGEMENT HOUSE	ISHARES CORE EURO CORP BOND	1,48%
CORPORATE	MORGAN STANLEY MS 3.521 05/22/31	1,39%
CORPORATE	MEDIOBANCA BACRED 4 5/8 02/07/29	1,27%
CORPORATE	DEUTSCHE BANK AG DB 4 1/8 04/04/30	1,14%
CORPORATE	BANCO SANTANDER SA SANTAN 3 1/4 04/02/29	1,11%

Vita residua



Scomposizione valutaria

Divisa	Peso
EURO	97,45%
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
CORPORATE	94,16%	AAA	15,15%
GOVERNMENT	17,59%	AA	2,44%
AGENZIA GOVERNATIVA	0,01%	A	35,56%
		BBB	46,62%
		BB	11,69%
		NR	0,86%

Duration (anni)

