

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Obbl. Euro Gov. Medio/Lungo T.
Data di avvio del comparto	18 Aprile 2006
Cambio politica di investimento	21 Settembre 2018
Valore quota netta	13.06
Patrimonio netto (Eur/1000)	963.285,64
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-5.461,36
Indicatore di rischio	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div>
ISIN	LU0250744751
Commissioni di gestione	0.5%
Commissioni di Performance	0%
Benchmark:	
FTSE EGBI 3-5 Year in Euro	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 in obbligazioni denominate in Euro a tasso fisso e variabile, aventi 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 Comparto è a capitalizzazione.

Analisi statistica del comparto

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

ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Scomposizione per aree geografiche

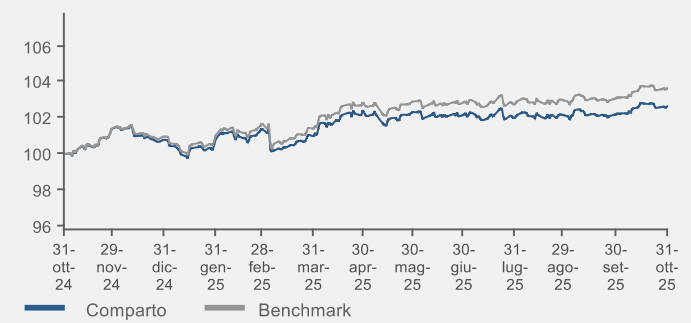
OBBL. USA	1.91%
OBBL. EUROPA	99.52%
OBBL. GIAPPONE	0.00%
OBBL. EMERGENTI	0.00%
OBBL. ALTRO	0.00%

Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
Futures	US 2YR NOTE (CBT) Dec25	6,63%
GOVERNMENT	FRTR 0 1/2 05/25/29	5,62%
GOVERNMENT	BTPS 2.8 06/15/29	5,22%
GOVERNMENT	FRTR 0 3/4 11/25/28	5,16%
GOVERNMENT	BTPS 3 10/01/29	5,14%
GOVERNMENT	SPGB 1.45 04/30/29	5,05%
GOVERNMENT	FRTR 0 11/25/29	4,91%
GOVERNMENT	FRTR 2 3/4 02/25/29	4,70%
GOVERNMENT	DBR 0 02/15/30	4,48%
GOVERNMENT	DBR 0 08/15/30	4,22%

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo



Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	0,44%	0,62%	0,25%	1,86%	2,67%	6,25%
Benchmark	0,54%	0,85%	0,79%	2,67%	3,66%	8,88%

Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	-1,98%	-10,27%	4,69%	1,58%	
Benchmark	-1,22%	-10,00%	5,41%	2,50%	

Esposizione ai mercati per classi di attivo

Comparto		Benchmark	
LIQUIDITÀ	0.56%		0.00%
MONETARIO	0.00%		0.00%
OBBLIGAZIONARIO	101.43%		100.00%
AZIONARIO	0.00%		0.00%
FLESSIBILI	0.00%		0.00%
ALTRO	0.00%		0.00%

Vita residua

INFERIORE AD 1 ANNO	0.00%
TRA 1 E 3 ANNI	6.63%
TRA 3 E 5 ANNI	90.57%
TRA 5 E 10 ANNI	5.17%
OLTRE I 10 ANNI	-0.94%

Scomposizione valutaria

Divisa	Peso
EURO	99,44%
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	101,43%	AAA	23,10%
		AA	40,49%
		A	15,89%
		BBB	21,94%

Duration (anni)

