

Caratteristiche generali del comparto

| | |
|---|--------------------------------|
| Categoria Assogestioni | Obbl. Euro Gov. Medio/Lungo T. |
| Data di avvio del comparto | 03 Luglio 1995 |
| Cambio politica di investimento | 29 Luglio 2022 |
| Valore quota netta | 13,06 |
| Patrimonio netto (Eur/1000) | 873.463,62 |
| Raccolta del Mese(Eur/1000) | -62.512,40 |
| Indicatore di rischio | 1 2 3 4 5 6 7 |
| ISIN | LU0388707001 |
| Commissioni di gestione | 0,7% |
| Commissioni di Performance | 10% |
| Benchmark: | |
| ICE BofA 1-10 years Euro Government (EG05) in EUR | 100% |

Gestore Fideuram Asset Management (Ireland) dac

Gestore delegato

Tipologia d'investimento

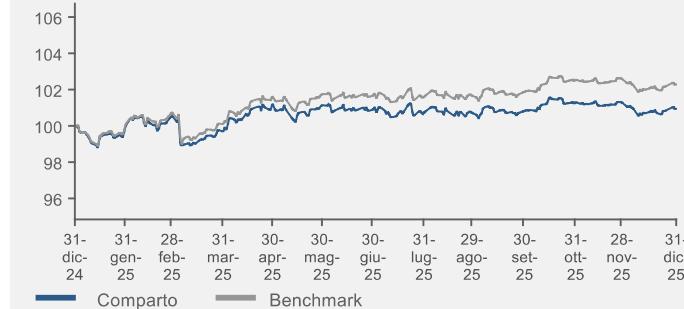
Il comparto investe principalmente in titoli di debito a tasso fisso e variabile, denominati in euro, emessi da emittenti governativi, enti pubblici o società. Il comparto può investire in misura non superiore al 30% del proprio patrimonio in titoli di debito emessi da società con rating pari ad investment grade. Il comparto può investire in strumenti derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per investimento. La Classe T del Comparto è a capitalizzazione.

Analisi statistica del comparto

| | 6M | 1Y |
|----------------------|-------|-------|
| Correlazione vs Bmk: | 1,00 | 0,97 |
| Volatilità: | 2,05% | 2,69% |

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo



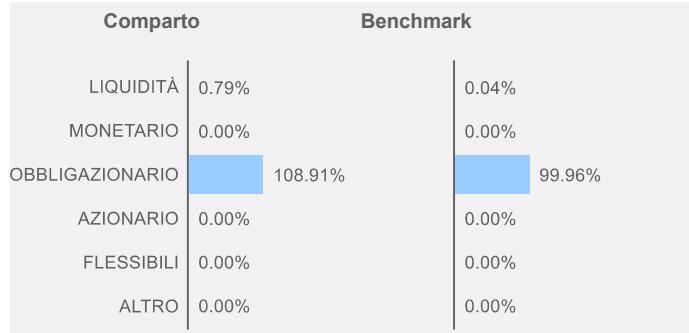
Performance 1 Mese 3 Mesi 6 Mesi YTD 1 Anno 3 Anni

| Fondo | -0,35% | 0,11% | 0,02% | 0,94% | 0,94% | 7,44% |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Benchmark | -0,30% | 0,40% | 0,59% | 2,29% | 2,29% | 10,80% |

Performance 2021 2022 2023 2024 2025

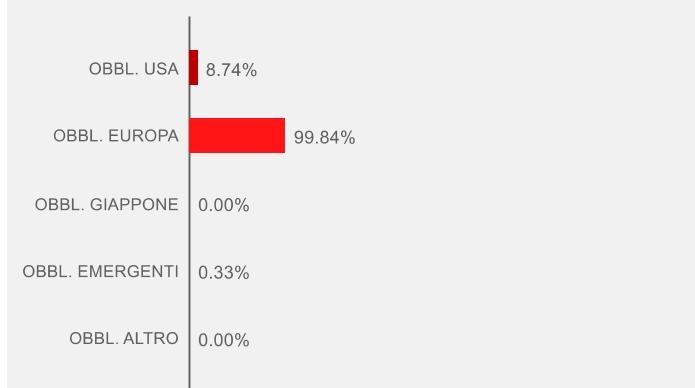
| Fondo | -2,64% | -11,93% | 5,09% | 1,28% | 0,94% | |
|-----------|--------|---------|-------|-------|-------|--|
| Benchmark | -1,62% | -11,71% | 5,74% | 2,44% | 2,29% | |

Esposizione ai mercati per classi di attivo



ANALISI DEL PORTAFOGLIO

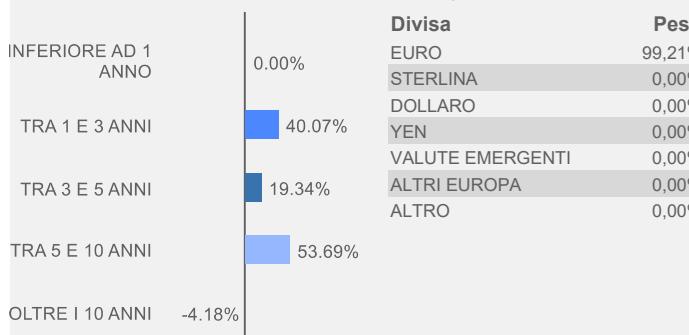
Scomposizione per aree geografiche



Principali posizioni in portafoglio

| Tipologia | Strumento | Peso |
|------------|--------------------------|--------|
| Futures | US 2YR NOTE (CBT) Mar26 | 12,37% |
| Futures | EURO-BUND FUTURE Mar26 | 6,34% |
| GOVERNMENT | FRTR 0 3/4 05/25/28 | 5,02% |
| GOVERNMENT | FRTR 0 11/25/29 | 4,71% |
| Futures | US 10YR NOTE (CBT) Mar26 | 4,35% |
| GOVERNMENT | BTPS 2 02/01/28 | 3,66% |
| GOVERNMENT | BTPS 1.1 04/01/27 | 3,47% |
| GOVERNMENT | BTPS 2.8 06/15/29 | 3,40% |
| GOVERNMENT | SPGB 0.6 10/31/29 | 2,95% |
| GOVERNMENT | FRTR 1 05/25/27 | 2,94% |

Vita residua



Scomposizione valutaria

| Divisa | Peso |
|------------------|--------|
| EURO | 99,21% |
| STERLINA | 0,00% |
| DOLLARO | 0,00% |
| YEN | 0,00% |
| VALUTE EMERGENTI | 0,00% |
| ALTRI EUROPA | 0,00% |
| ALTRO | 0,00% |

Emittenti

| Tipo | Peso | Tipo | Peso |
|------------|---------|------|--------|
| GOVERNMENT | 108,91% | AAA | 22,76% |
| | | AA | 46,34% |
| | | A | 17,08% |
| | | BBB | 22,73% |

Duration (anni)

