

Fonditalia Green Bonds Classe R

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Obbl. Euro Corp. Inv. Grade
Data di avvio del comparto	21 Settembre 2012
Cambio politica di investimento	31 Luglio 2023
Valore quota netta	9.77
Patrimonio netto (Eur/1000)	18.216,31
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-276,54
Indicatore di rischio	1234567
ISIN	LU0814407432
Commissioni di gestione	1.3%
Commissioni di Performance	10%
Benchmark:	
Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped in EUR	100%

Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	

Tipologia d'investimento

Il Comparto è classificato ESG in conformità con l'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 SFDR. Il Comparto investe in: Principalmente in obbligazioni green/sociali/di sostenibilità secondo la metodologia di classificazione dell'ICMA. Residualmente in titoli di Stato/obbligazioni di entità governative/pubbliche/sovraneazionali con rating investment grade e obbligazioni emesse da altre entità societarie. In azioni/quote di fondi ed ETF fino al 10%. Il comparto non investirà in titoli distressed né in default. Il comparto potrebbe essere esposto a valute diverse dall'euro. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini della copertura del rischio e dell'investimento Il benchmark del comparto è costituito dall'indice "Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index" Total Return Index, Value Unhedged, convertito in EUR, utilizzato per la costruzione del portafoglio, misurazione del rischio e della performance. Questa classe è a capitalizzazione.

Analisi statistica del comparto

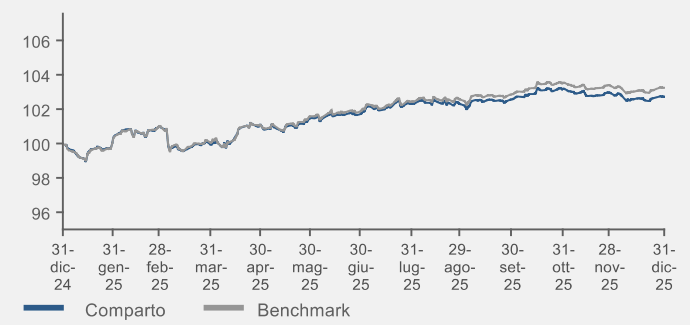
	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	0,99	0,95
Volatilità:	1,57%	2,19%

Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 8

Evoluzione della performance del fondo

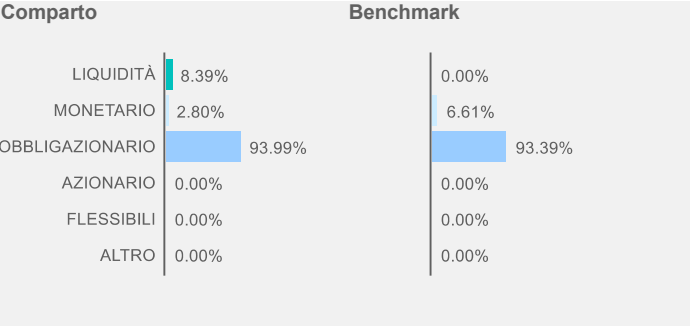


Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	-0,22%	0,15%	0,98%	2,82%	2,82%	12,52%
Benchmark	-0,14%	0,36%	1,33%	3,33%	3,33%	17,65%

Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	1,01%	-16,03%	5,03%	4,19%	2,82%
Benchmark	-1,03%	-14,80%	8,42%	5,01%	3,33%

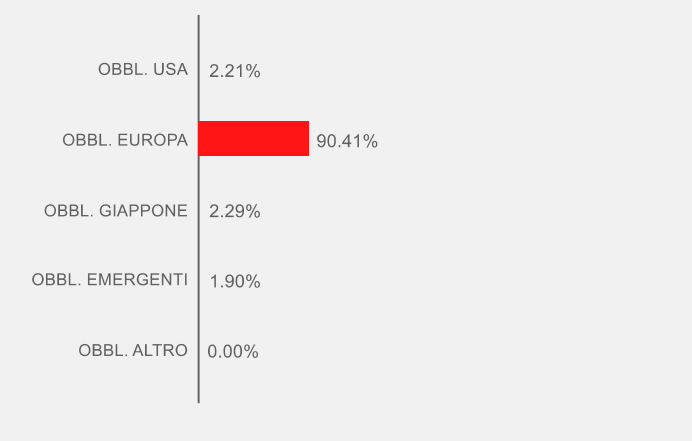
Si noti che il benchmark di riferimento è stato introdotto il 31 luglio 2023, per cui i valori relativi al benchmark precedenti a tale data sono visualizzati solo a scopo informativo per il confronto sullo stesso orizzonte temporale.

Esposizione ai mercati per classi di attivo

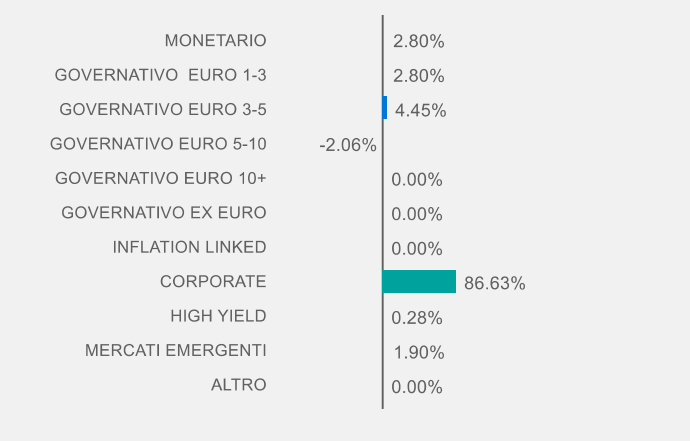


ANALISI DEL PORTAFOGLIO

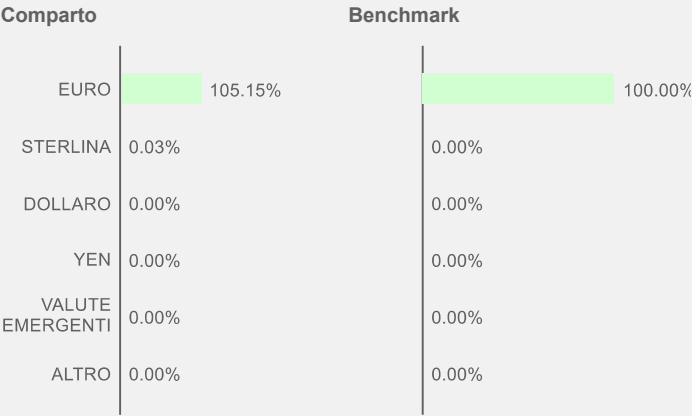
Scomposizione per aree geografiche



Dettaglio esposizione obbligazionaria



Scomposizione valutaria



Rating	Tipo	Peso
AAA		5,19%
AA		2,16%
A		47,90%
BBB		41,26%
BB		0,28%

