

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	10.89
Patrimonio netto (Eur/1000)	26.307,21
Raccolta del Mese (Eur/1000)	-441,24
Indicatore di rischio	1
ISIN	LU0937587573
Commissioni di gestione	1.1%
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.

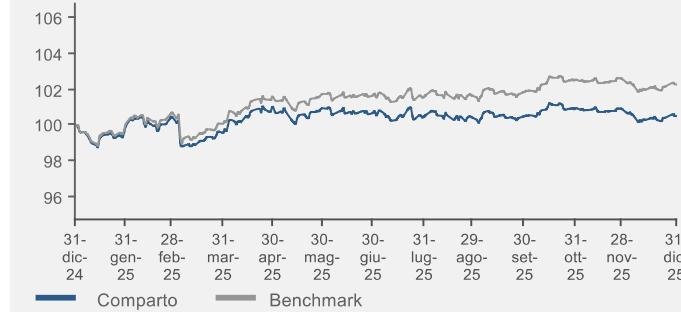
Il comparto può investire in strumenti derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per investimento. La Classe S del Comparto è a distribuzione di proventi.

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	1,00	0,98
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	-0,39%	0,00%	-0,18%	0,54%	0,54%	6,16%
Benchmark	-0,30%	0,40%	0,59%	2,29%	2,29%	10,80%

Performance 2021 2022 2023 2024 2025

Fondo	-3,03%	-12,27%	4,68%	0,87%	0,54%	
Benchmark	-1,62%	-11,71%	5,74%	2,44%	2,29%	

Esposizione ai mercati per classi di attivo

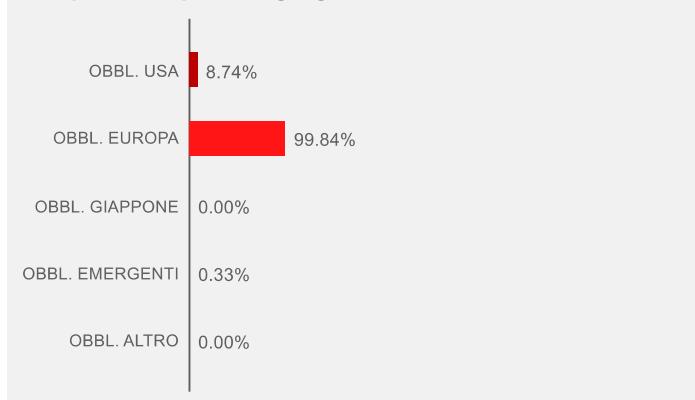


Cedole distribuite

Data	Valore (€)	Data	Valore (€)
16 Giugno 2025	0,06	16 Dicembre 2025	0,05
16 Settembre 2025	0,06	16 Marzo 2026	

ANALISI DEL PORTAFOGLIO

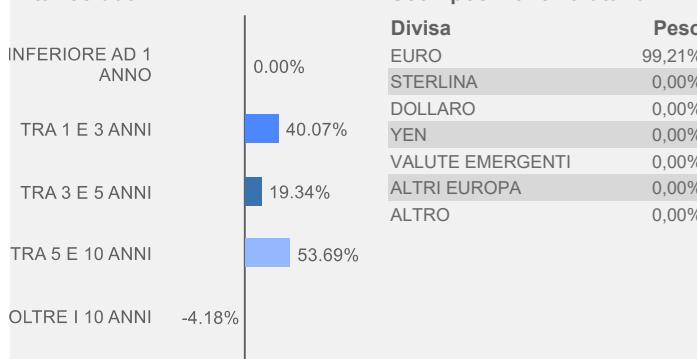
Scomposizione per aree geografiche



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)

