

Fonditalia Euro Bond Classe S

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	12
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

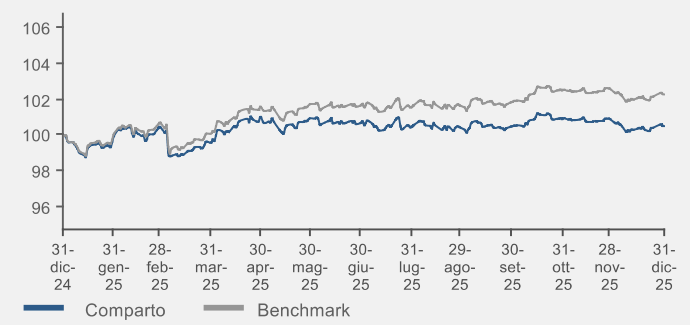
	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	1,00	0,98
Volatilità:	2,05%	2,69%

Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 8

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

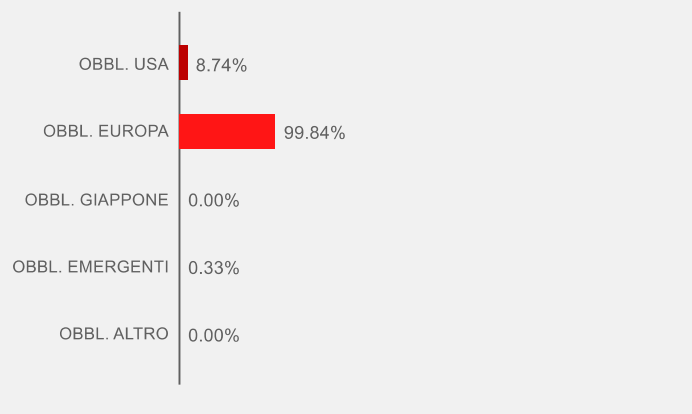
Comparto		Benchmark	
LIQUIDITÀ	0.79%		0.04%
MONETARIO	0.00%		0.00%
OBBLIGAZIONARIO	108.91%		99.96%
AZIONARIO	0.00%		0.00%
FLESSIBILI	0.00%		0.00%
ALTRO	0.00%		0.00%

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

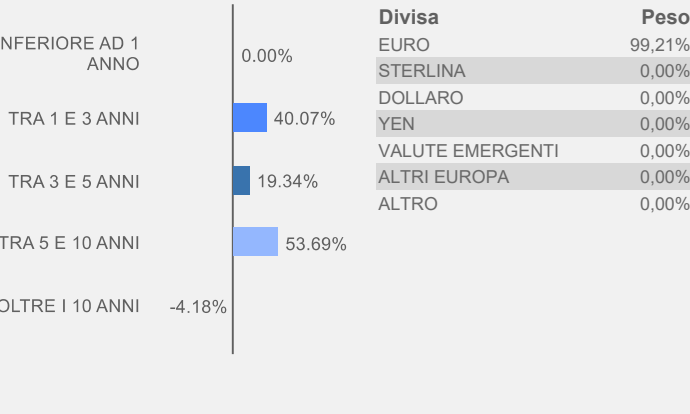
Scomposizione per aree geografiche



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

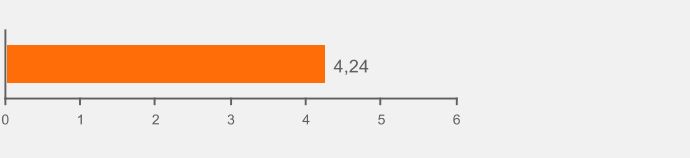


Scomposizione valutaria

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

Duration (anni)



Questo documento ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce o contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico, è destinato ad uso esclusivo interno dei soggetti incaricati del collocamento e non deve essere consegnato alla clientela. Le scelte di investimento ed i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Fideuram Asset Management (Ireland) si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi prodotte.