

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Obbl. Dollaro Corp. Inv. Grade
Data di avvio del comparto	03 Luglio 1995
Cambio politica di investimento	01 Gennaio 2022
Valore quota netta	10,5
Patrimonio netto (Eur/1000)	1.232,14
Raccolta del Mese(Eur/1000)	0,00
Indicatore di rischio	1 2 3 4 5 6 7
ISIN	LU1481509740
Commissioni di gestione	0,8%
Commissioni di Performance	0%

Benchmark:

iBoxx Euro Corporates Overall Total Return in EUR 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 prevalentemente in obbligazioni di emittenti non governativi caratterizzati da un limitato rischio di insolvenza e, in misura minoritaria, in obbligazioni a tasso fisso e variabile, denominate in Euro, di emittenti governativi, con 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.

Analisi statistica del comparto

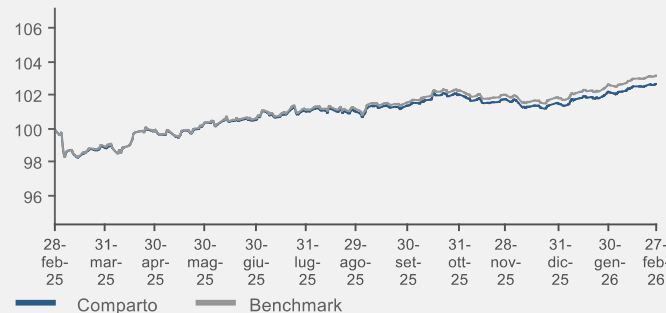
	6M	1Y

Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 8

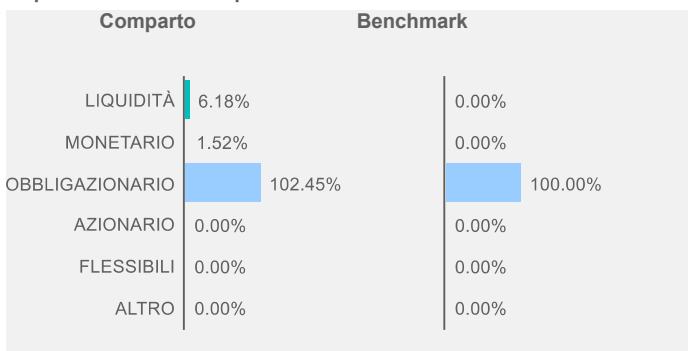
Evoluzione della performance del fondo



	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	0,51%	0,91%	1,63%	1,19%	2,75%	15,74%
Benchmark	0,56%	1,14%	1,97%	1,33%	3,24%	17,31%

Performance	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo	-15,10%	7,74%	4,04%	2,64%	
Benchmark	-14,17%	8,19%	4,56%	3,02%	

Esposizione ai mercati per classi di attivo

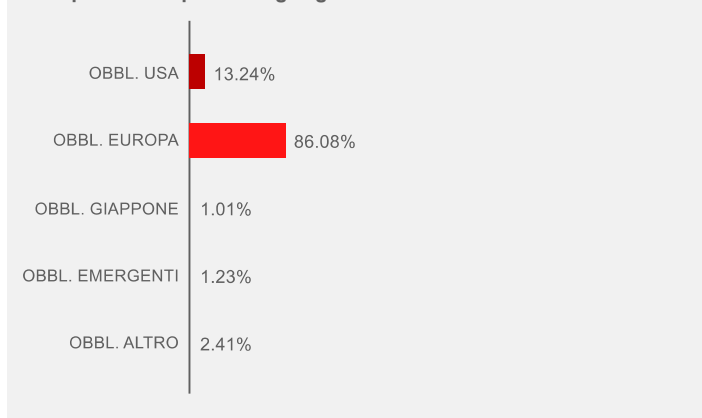


Cedole distribuite

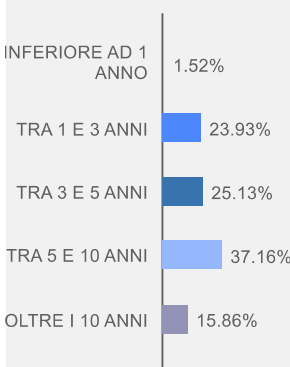
Data	Valore (€)	Data	Valore (€)
16 Giugno 2025	0,02	16 Dicembre 2025	0,02
16 Settembre 2025	0,02	16 Marzo 2026	

ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Scomposizione per aree geografiche



Vita residua



Scomposizione valutaria

Divisa	Peso
EURO	93,82%
STERLINA	0,00%
DOLLARO	0,00%
YEN	0,00%
VALUTE EMERGENTI	0,00%
ALTRI EUROPA	0,00%
ALTRO	0,00%

Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
Futures	EURO-SCHATZ FUT Mar26	7,49%
Futures	EURO-BOBL FUTURE Mar26	3,75%
CORPORATE	BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 4 01/15/35	0,37%
CORPORATE	ENGIE SA ENGIFP 4 01/11/35	0,35%
CORPORATE	BANKINTER SA BKTSM 3 1/4 11/03/33	0,33%
CORPORATE	BANK OF IRELAND GROUP PLC BKIR 3 5/8 05/15	0,32%
CORPORATE	ITALGAS SPA IGIM 3 1/8 02/08/29	0,31%
CORPORATE	LEASYS SPA LEASYS 3 7/8 03/01/28	0,31%
CORPORATE	FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 2 3/4 09/15/26	0,30%
CORPORATE	HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.856 05/23/33	0,30%

Emittenti

Tipo	Peso	Rating	Tipo	Peso
CORPORATE	93,25%	AAA		10,49%
GOVERNMENT	10,15%	AA		5,06%
AGENZIA GOVERNATIVA	0,19%	A		42,01%
		BBB		45,14%
		BB		0,95%
		NR		0,33%

Duration (anni)

