

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Obbl. Altre Specializzazioni
Data di avvio del comparto	02 Dicembre 2019
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	10.21
Patrimonio netto (Eur/1000)	105.106,56
Raccolta del Mese(Eur/1000)	6.377,25
Indicatore di rischio	1234567
ISIN	LU2073761087
Commissioni di gestione	0.45%
Commissioni di Performance	
Benchmark:	
ICE BofA EMU Direct Govt Infl. Linked (EGOI) in Euro	100%

Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	

Tipologia d'investimento

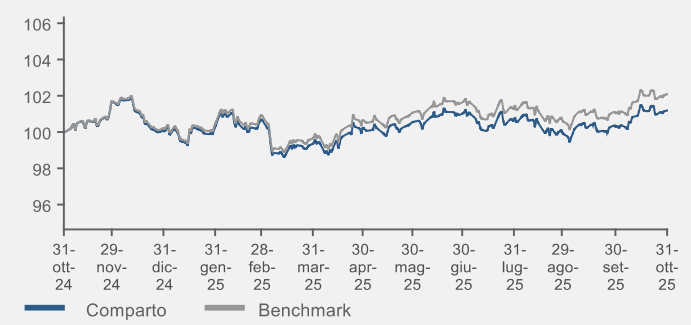
Il Comparto investirà principalmente in obbligazioni denominate in Euro con cedole e capitale indicizzati al tasso di inflazione come rappresentato - ma non solo - dall'indice Consumer Price Index (CPI). L'indicizzazione si può applicare alle cedole, al capitale o ad entrambi. Il Comparto può investire: fino al 30% del patrimonio netto in strumenti finanziari in valute diverse dall'Euro. L'esposizione alla valuta sarà normalmente coperta; fino al 30% del patrimonio netto in obbligazioni non indicizzate; Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi che di investimento. Il Comparto non utilizzerà total return swaps nè operazioni "pronti contro termine". Il Comparto non potrà investire in titoli in sofferenza nè in titoli in default, nè in obbligazioni contingent convertibili (CoCos), in ABS nè e MBS, nè titoli non investment grade. Il benchmark è costituito dall'Indice "ICE BofAML Euro Inflation-Linked Government" Total Return in EUR.

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	1,00	1,00
Volatilità:	3,22%	3,59%

Risultati della gestione

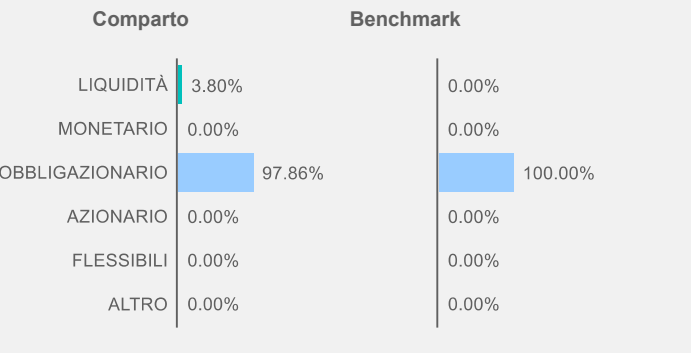
Evoluzione della performance del fondo



Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	0,90%	0,41%	0,96%	1,14%	1,21%	2,96%
Benchmark	1,03%	0,63%	1,40%	1,89%	2,09%	5,34%

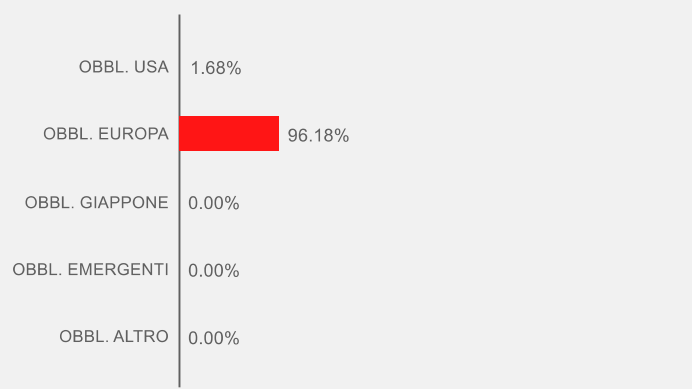
Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	5,49%	-9,41%	4,61%	-0,57%	
Benchmark	6,34%	-9,16%	5,43%	0,04%	

Esposizione ai mercati per classi di attivo

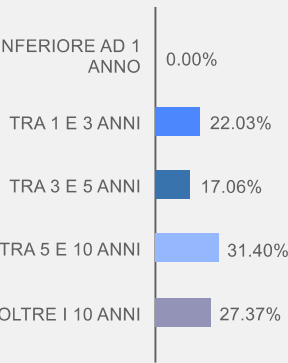


ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Scomposizione per aree geografiche



Vita residua



Scomposizione valutaria

Divisa	Peso
EURO	96,20%
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	US 2YR NOTE (CBT) Dec25	6,18%
GOVERNMENT	FRTR 1.85 07/25/27	5,30%
GOVERNMENT	DBRI 0 1/2 04/15/30	5,14%
GOVERNMENT	FRTR 0.1 03/01/29	4,59%
GOVERNMENT	SPGBEI 1 11/30/30	4,44%
GOVERNMENT	SPGBEI 0.7 11/30/33	4,40%
GOVERNMENT	BTPS 2.55 09/15/41	4,03%
GOVERNMENT	FRTR 1.8 07/25/40	3,81%
GOVERNMENT	SPGBEI 0.65 11/30/27	3,71%
GOVERNMENT	BTPS 0.1 05/15/33	3,55%

Emittenti

Tipo	Peso	Rating	Peso
GOVERNMENT	97,86%	AAA	10,03%
		AA	43,40%
		A	14,84%
		BBB	29,59%

Duration (anni)

