

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 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| ISIN | LU2073761087 |
| Commissioni di gestione | 0.45% |
| Commissioni di Performance | |
| Benchmark: | |
| ICE BofA EMU Direct Govt Infl. Linked (EG0I) in Euro | 100% |

Gestore Fideuram Asset Management (Ireland) dac

Gestore delegato

Tipologia d'investimento

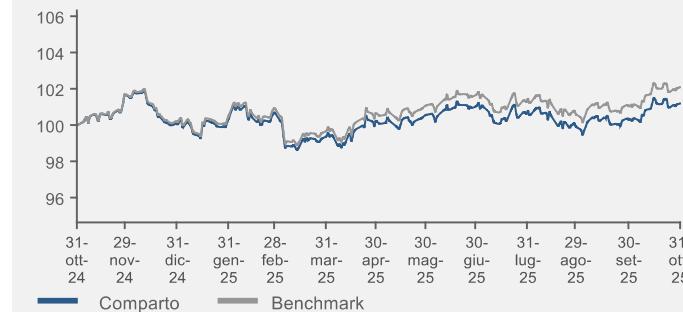
Il Comparto investirà principalmente in obbligazioni denominate in Euro con cedole e capitale indicizzati al tasso di inflazione come rappresentato - ma non solo - dall'indice Consumer Price Index (CPI). L'indicizzazione si può applicare alle cedole, al capitale o ad entrambi. Il Comparto può investire: 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 né operazioni "pronti contro termine". Il Comparto non potrà investire in titoli in sofferenza né in titoli in default, né in obbligazioni contingenti convertibili (CoCos), in ABS né e MBS, né 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

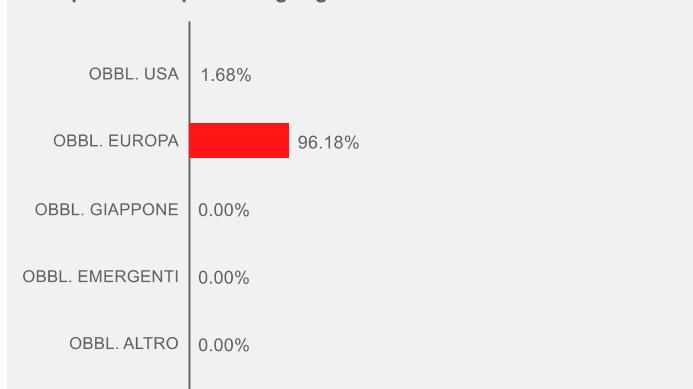
| Fondo | 5,49% | -9,41% | 4,61% | -0,57% |
|-----------|-------|--------|-------|--------|
| Benchmark | 6,34% | -9,16% | 5,43% | 0,04% |

Esposizione ai mercati per classi di attivo

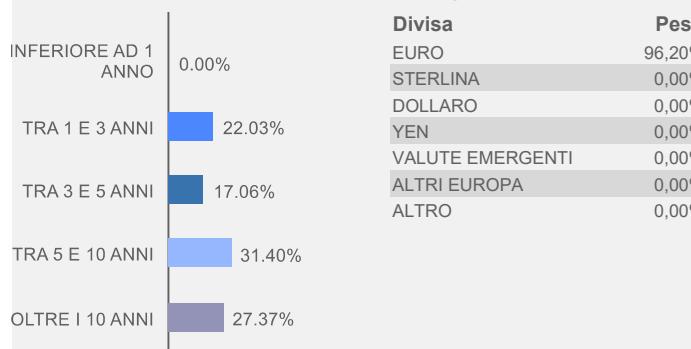


ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Scomposizione per aree geografiche



Vita residua



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

Duration (anni)

