



D-X MSCI EURO Government Bond 3-5 UCITS ETF Classe X

Politica di investimento

Il Comparto D-X BLOOMBERG MSCI EURO Government Bond 3-5 UCITS ETF, in Euro, mira a generare rendimenti replicando la performance dell'indice Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 3-5 Years ESG Index, in EUR, minimizzando il tracking error tra la performance del Comparto e quella dell'Indice. L'Indice è pubblicato da Bloomberg ed è un indice obbligazionario che rappresenta la performance dei titoli di Stato emessi nell'Eurozona e che attribuisce maggiore peso ai paesi con rating ESG pari o superiore ad AA. Il Comparto è a gestione passiva e mira a replicare l'andamento dell'Indice attraverso la replica fisica, investendo in modo diretto nei componenti dell'Indice. Nel selezionare il campione rappresentativo dei titoli il Gestore degli Investimenti utilizzerà tecniche come la Stratified Sampling Strategy, al fine di costruire un portafoglio che corrisponda alle caratteristiche di rischio e rendimento dell'Indice. Il Comparto è a capitalizzazione ed è stato classificato come ESG, art 8 SFDR.

Caratteristiche generali del comparto

Informazioni

ISIN	LU2870273203
Codice Indice	MSCI Eurozone 3Y- 5Y ESG Tilt Select Government Bond
Benchmark	MFE3GOET

Indicatore di rischio



Rischio: Abbiamo classificato questo prodotto come classe 2 su 7, che corrisponde ad una classe bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate basse e che le cattive condizioni di mercato potrebbero difficilmente influenzare negativamente la capacità di rimborsare il capitale investito.

Dati Principali

Data di avvio del comparto	23 Settembre 2024
Valuta di denominazione	EUR
Classificazione SFDR	Art. 8
Valore quota netta	5.18
Patrimonio netto (Eur/1000)	574.463,57
Raccolta del Mese(Eur/1000)	3.570,62
Commissioni di gestione	0.15%
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Metodologia di Replica	Replica fisica (replica diretta)
Armonizzazione UCITS	Si
Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	State Street Global Advisors Limited

Analisi del portafoglio

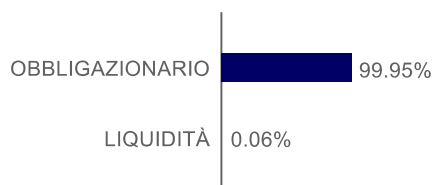
Esposizione ai mercati per classi di attivo

	ETF	BMK
OBBLIGAZIONARIO	99,95%	100,00%
LIQUIDITÀ	0,06%	0,00%

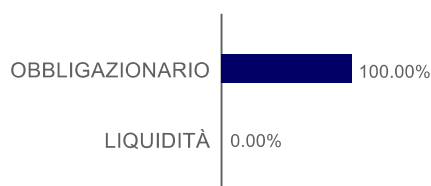
Volume delle Posizioni

Numero di Titoli	77
------------------	----

ETF



Benchmark

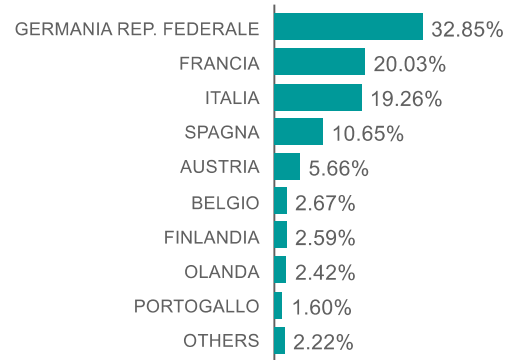


Principali posizioni portafoglio

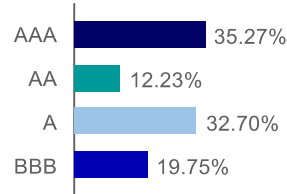
FRTR 2 1/2 05/25/30	3,68%
OBL 2.4 04/18/30	3,42%
OBL 2.2 10/10/30	3,08%
FRTR 2 3/4 02/25/29	3,03%
FRTR 2 3/4 02/25/30	2,98%
FRTR 0 1/2 05/25/29	2,90%
DBR 2.4 11/15/30	2,88%
DBR 0 08/15/30	2,85%
DBR 0 08/15/29	2,82%
DBR 2.1 11/15/29	2,72%

D-X MSCI EURO Government Bond 3-5 UCITS ETF Classe X

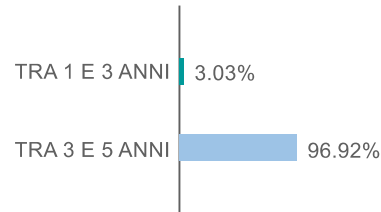
Scomposizione per paesi – Principali posizioni	ETF
GERMANIA REP. FEDERALE	32,85%
FRANCIA	20,03%
ITALIA	19,26%
SPAGNA	10,65%
AUSTRIA	5,66%
BELGIO	2,67%
FINLANDIA	2,59%
OLANDA	2,42%
PORTOGALLO	1,60%
OTHERS	2,22%



Rating	ETF
AAA	35,27%
AA	12,23%
A	32,70%
BBB	19,75%



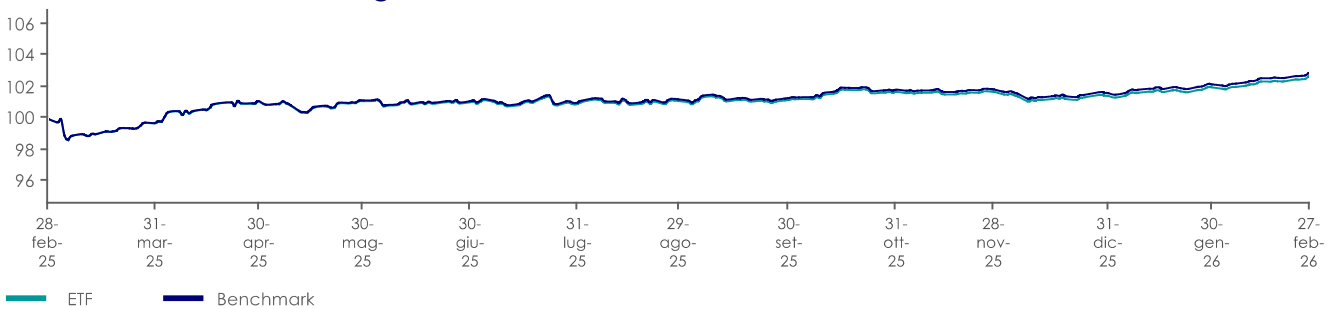
Vita residua	ETF
TRA 1 E 3 ANNI	3,03%
TRA 3 E 5 ANNI	96,92%



Emittenti	ETF
GOVERNMENT	99,95%



Duration (anni) 3,80 **Yield to Maturity** 2,27

Performance


Performance	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
ETF	0,97%	1,56%	1,22%	2,69%	
Benchmark	1,03%	1,66%	1,26%	2,90%	

Performance	2025	2026
ETF	2,09%	
Benchmark	2,28%	

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.