

30/12/2025

Performance Annuale

Valore del Fondo

| | |
|--------------|-----------|
| Restricted A | 131,35 |
| Classic A | 130,41 |
| Patrimonio | € 113,31M |

Fondaco Euro Short Term

Bloomberg Euro Treasury 0-3 months

Riferimenti

Currency:

EUR

ISIN:

IT0005226078

IT0003764195

Ticker Bloomberg:

FONERSA IM Equity

FONEURC IM Equity

Benchmark:

Bloomberg Euro Treasury 0-3 months

Category:

Fixed Income Short Term

Management Style:

Attivo

Descrizione del Fondo

Il fondo si pone l'obiettivo di creare valore sfruttando le opportunità di investimento offerte dal mercato monetario ed obbligazionario a breve termine limitando la volatilità complessiva del portafoglio. Il rendimento obiettivo del fondo è rappresentato dall'indice Bloomberg Euro Treasury 0-3 months con una volatilità annualizzata non superiore al 2%.

Dettagli Composizione

Duration

| Fondo |
|---------------|
| Duration 0,86 |
| YTM 2,21 |

Allocazione per Paese



| Duration bucket | Peso (%) |
|-----------------|----------|
| 0-6m | 46,23 |
| 6m-12m | 11,07 |
| 12m-18m | 26,20 |
| 18m-24m | 22,67 |

Gestore del Fondo

Vittorio Amedei,
Head of Fixed Income Strategies

Fondaco SGR

Corso Vittorio Emanuele II, 71
10128 Torino
Italy

Web Site

<https://fondacogroup.it/sgr/>

Disclaimer

Il presente documento è riservato a investitori qualificati, clienti professionali o controparti qualificate ed è strettamente riservato e personale. Ne è vietata qualsiasi diffusione, riproduzione o pubblicazione non autorizzata per iscritto da Fondaco SGR S.p.A.; in caso di violazione, ne risponderà il soggetto che ha messo in atto il comportamento non autorizzato. Il presente documento non è destinato a coloro che, in considerazione della legge e della regolamentazione della giurisdizione di appartenenza, non possono avere accesso alle informazioni in esso contenute.

Il presente documento ha finalità esclusivamente informativa e non è da intendersi in alcun modo come mezzo destinato a raccomandazioni di acquisto o vendita di prodotti finanziari, a consulenza in materia di investimenti, all'offerta al pubblico di prodotti finanziari, o mezzo di sollecitazione all'investimento né contiene un impegno da parte di Fondaco SGR S.p.A. a concludere contratti. Le eventuali decisioni di investimento che ne dovessero derivare sono da ritenersi assunte in piena autonomia e a proprio esclusivo rischio. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore degli investimenti può diminuire, esattamente come aumentare, e l'investitore non necessariamente recupera l'importo investito. Prima di prendere qualsiasi decisione in materia di investimenti si raccomanda la lettura della documentazione (regolamento, scheda del fondo/prodotto, etc.) nonché dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere. Tutte le informazioni contenute nel presente documento si basano su dati e notizie che Fondaco SGR S.p.A. considera autorevoli e affidabili, ma di cui non può garantire l'esattezza e la completezza e che non implicano alcuna responsabilità da parte di Fondaco SGR S.p.A..