## **Fonditalia Bond High Yield Short Duration R**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**ICE BofAML 1-5 Y US CP HY Const TR USD

Morningstar Rating™

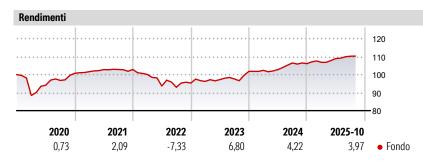
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto, espresso in Euro, si pone come obiettivo di investimento la massimizzazione del risultato totale attraverso l'investimento principalmente in: titoli di debito a tasso fisso, ad alto rendimento e ad alto rischio, e specificatamente in strumenti finanziari di tipo "subinvestment grade" con un rating uguale o inferiore a BB, inclusi strumenti senza rating che si ritenga abbiamo un rating simile al rating interno, così come viene definito dall'investment manager. Il Comparto può anche investire in azioni ordinarie e privilegiate, in quote/azioni di organismi di investimento collettivo, in valori mobiliari armonizzati e/o di altri organismi di investimento collettivo.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	Trimestrali %				
6-Mesi	2,82	2025	0,70	1,97	1,19	-
1-Anno	4,06	2024	0,59	0,40	3,61	-0,39
3-Anni Ann.ti	5,08	2023	0,99	1,02	0,36	4,31
5-Anni Ann.ti	2,46	2022	-2,66	-6,44	-0,72	2,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	1,49	2021	0,89	1,15	0,04	0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	•		•	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (TO	_	4,30
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,91
Sirius Xm Radio Inc 5%	_	1,28
Prime Securities Services	_	1,03
Bausch Health Companies Inc	_	0,94
Tenet Healthcare Corporation	_	0,82
CCO Holdings, LLC/ CCO	-	0,80
Tenet Healthcare Corporation	_	0,78
Nexstar Media Inc. 5.625%	_	0,77
Venture Global LNG Inc. 8.125%	_	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	262

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	94,91
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,09
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
ooupon nungo //	
0 coupon	0,00
	0,00 12,84
0 coupon	
O coupon Da O a 4 cedole	12,84
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	12,84 56,10
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	12,84 56,10 22,40

Fondo
54,23
39,32
2,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

## Anagrafica

-	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	=
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	16/01/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/01/2014
NAV (03/11/2025)	EUR 11,43
Patrimonio Netto (MIn)	200,66 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	95,59 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1005157505

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-