

Fonditalia Bond High Yield Short Duration T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

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 abbiano 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,09
6-Mesi	2,08
1-Anno	4,44
3-Anni Ann.ti	4,97
5-Anni Ann.ti	2,34
10-Anni Ann.ti	2,80

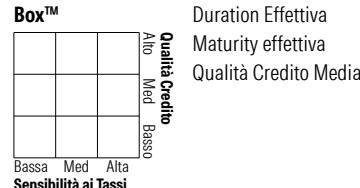
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,83	2,09	1,32	0,75
2024	0,72	0,52	3,75	-0,27
2023	1,11	1,15	0,48	4,43
2022	-2,55	-6,32	-0,59	2,63

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,12
• Obbligazioni	92,24
• Liquidità	7,64
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...	-	6,97
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,89
Sirius Xm Radio Inc 5%	-	1,27
Prime Securities Services...	-	1,02
Bausch Health Companies Inc...	-	0,92
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,88
Tenet Healthcare Corporation...	-	0,81
Tenet Healthcare Corporation...	-	0,77
Nexstar Media Inc. 5.625%	-	0,76
Venture Global LNG Inc. 8.125%	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,02	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	264	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	92,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,65
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,87
Da 4 a 6 cedole	53,72
Da 6 a 8 cedole	22,36
Da 8 a 10 cedole	6,88
Da 10 a 12 cedole	2,08
Oltre 12 cedole	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	77,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2014	ISIN	LU1005158578		
NAV (11/02/2026)	EUR 12,27				
Patrimonio Netto (Mln)	204,29 EUR (31/12/2025)				