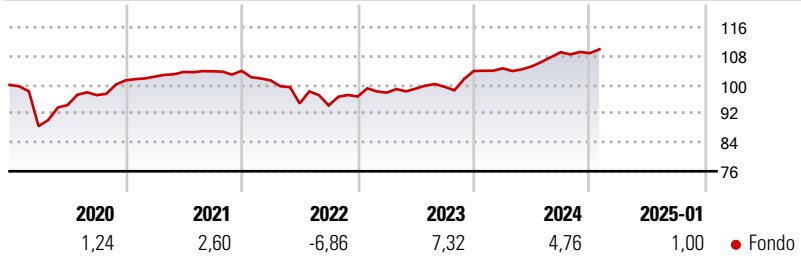
Fonditalia Bond High Yield Short Duration T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofAML 1-5 Y US CP HY Const TR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
1,24	2,60	-6,86	7,32	4,76	1,00	● Fondo

Misure di Rischio

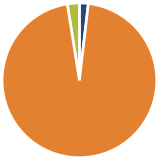
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	3,37
1-Anno	6,00
3-Anni Ann.ti	2,50
5-Anni Ann.ti	1,91
10-Anni Ann.ti	1,61

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

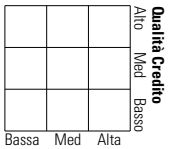
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,72	0,52	3,75	-0,27
2023	1,11	1,15	0,48	4,43
2022	-2,55	-6,32	-0,59	2,63
2021	1,01	1,27	0,17	0,13

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,85
Obbligazioni	95,64
Liquidità	2,51
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	2,16
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0...	—	1,86
Non-Secy Asset-Stock	—	1,84
Sirius Xm Radio Inc 5%	—	1,43
OneMain Financial...	—	1,27
Prime Securities Services...	—	1,13
Carnival Corporation 5.75%	—	1,01
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,90
Bausch Health Companies Inc....	—	0,89
Clear Channel Outdoor...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	9,63
Da 4 a 6 cedole	54,39
Da 6 a 8 cedole	22,36
Da 8 a 10 cedole	11,35
Da 10 a 12 cedole	1,29
Oltre 12 cedole	0,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	53,11
da 3 a 5	42,93
da 5 a 7	0,43
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	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 (07/02/2025)	EUR 11,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	199,34 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	74,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1005158578

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.