

Fonditalia Bond High Yield Short Duration S

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

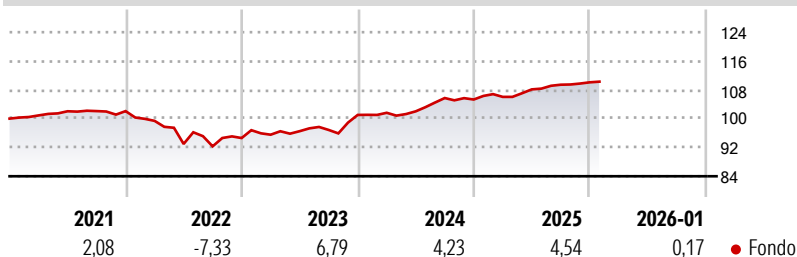
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,96
6-Mesi	1,83
1-Anno	3,92
3-Anni Ann.ti	4,45
5-Anni Ann.ti	1,83
10-Anni Ann.ti	2,28

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,70	1,96	1,20	0,61
2024	0,59	0,40	3,62	-0,39
2023	0,99	1,02	0,35	4,31
2022	-2,65	-6,45	-0,72	2,50

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo 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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	48,53
da 3 a 5	45,89
da 5 a 7	1,55
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	Patrimonio Classe (Mln)	34,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2014	ISIN	LU1005158651		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,75				
Patrimonio Netto (Mln)	204,29 EUR				

(31/12/2025)