

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

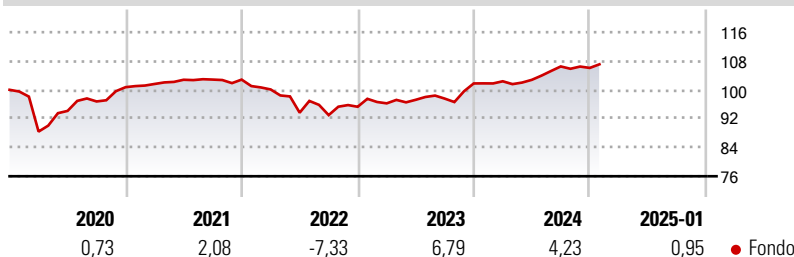
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

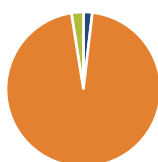
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	3,13
1-Anno	5,00
3-Anni Ann.ti	1,75
5-Anni Ann.ti	1,45
10-Anni Ann.ti	1,14

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,89	1,15	0,05	-0,01

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	2,16
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	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 %

Settore	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 %

Periodo	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	Patrimonio Classe (Mln)	36,14 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 (03/02/2025)	EUR 7,76				
Patrimonio Netto (Mln)	199,34 EUR				

(31/12/2024)