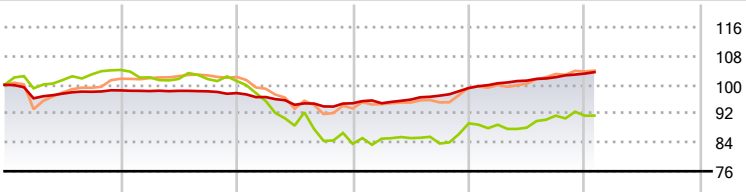
Fonditalia Credit Absolute Return R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, espresso in Euro, si pone come obiettivo di investimento di generare nel medio periodo un rendimento positivo in termini assoluti, investendo attivamente in titoli di debito e loro derivati. Il comparto si pone l'obiettivo di raggiungere un rendimento positivo indipendentemente dalle oscillazioni del mercato del credito. Il compartimento investe prevalentemente in titoli obbligazionari emessi da aziende private, agenzie sovranazionali o governative, enti pubblici territoriali emittenti o garanti (gli strumenti finanziari e/o gli emittenti possono essere caratterizzati da rating investment grade, sub-investment grade, non valutati o in sofferenza), senza restrizioni di affidabilità creditizia, sede o valuta di denominazione....

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-1,55	-0,76	-2,89	4,45	4,06	0,38	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	1,74
3Y R-Squared	24,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	1,18	1,41
6-Mesi	1,92	1,58	2,69
1-Anno	4,02	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	2,10	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	0,72	-2,04	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,34	0,73	0,95	0,98
2023	0,01	1,07	1,14	2,16
2022	-1,13	-2,23	-0,47	0,92
2021	-0,18	0,07	-0,14	-0,50

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,96
Liquidità	21,47
Altro	3,56

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG 1%	—	2,42
BPCE SA 0.625%	—	2,40
ING Groep N.V. 1%	—	1,86
Banco Santander, S.A. 1%	—	1,68
SACE S.p.A. 1%	—	1,41
Berry Global Inc 1%	—	1,35
UniCredit S.p.A. 1%	—	1,33
Mediobanca - Banca di...	—	1,33
UBS Group Funding...	—	1,30
Digital Euro Finco LLC 2.5%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,47
Societario	78,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,28
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	71,50
Da 4 a 6 cedole	18,72
Da 6 a 8 cedole	6,83
Da 8 a 10 cedole	0,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,85

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,12
da 3 a 5	17,99
da 5 a 7	19,67
da 7 a 10	4,35
da 10 a 15	1,10
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	0,66
oltre 30	4,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	30/09/2015
Nome del Gestore	Christopher Case
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (04/02/2025)	EUR 10,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	744,12 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	40,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1278883290
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.