

# Fonditalia Credit Absolute Return T

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

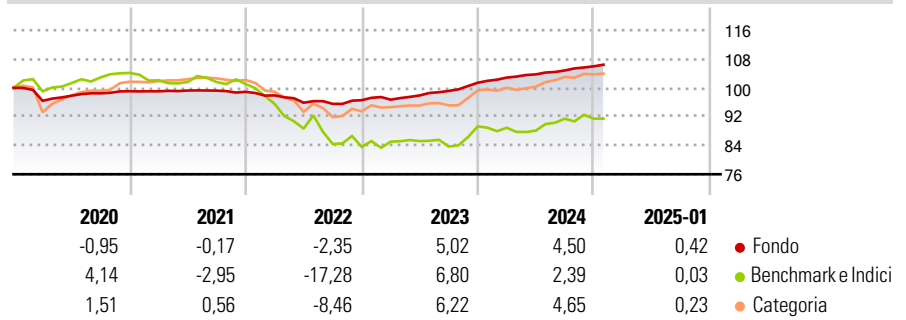
Il Comparto, espresso in Euro, si pone come obiettivo di investimento di generare nel medio periodo un rendimento positivo in termini assoluti, investendo attivamente in titoli di debito e loro derivati. Il comparto si pone l'obiettivo di raggiungere un rendimento positivo indipendentemente dalle oscillazioni 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....

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	1,74
3Y R-Squared	24,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	1,58	2,69	2024	1,42	0,85	1,06	1,10
1-Anno	4,49	3,80	5,42	2023	0,15	1,22	1,27	2,29
3-Anni Ann.ti	2,62	-2,22	1,56	2022	-0,99	-2,09	-0,33	1,07
5-Anni Ann.ti	1,27	-2,04	0,89	2021	-0,02	0,22	-0,03	-0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### 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	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### 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	Patrimonio Classe (Mln)	675,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Christopher Case	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,77	ISIN	LU1278883456		
Patrimonio Netto (Mln)	744,12 EUR				

(31/12/2024)