

Fonditalia Financial Credit Bond R

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

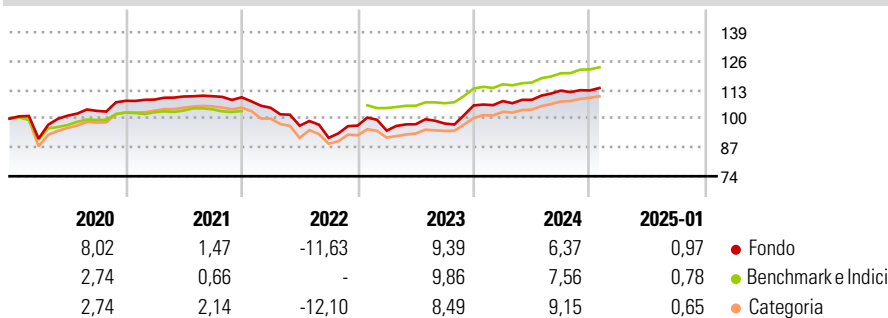
The fund, expressed in EURO aims to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. To achieve the investment objective, the Sub-Fund's assets will be invested in the financial sector globally, primarily in fixed and variable interest securities (e.g. corporate bonds, which may be investment grade or below investment grade, or unrated), hybrid securities (including a Contingent Convertible Tier 1, upper and lower Tier 2 securities and trust preferred securities ("TruPS") – securities issued through US trust securities –), preference shares, other subordinated debt, money market securities and deposits.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	69,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

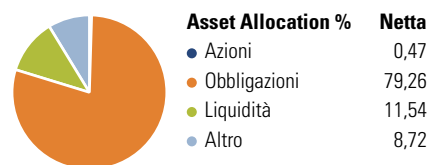
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,92	4,11	4,70	2024	1,85	0,51	3,84	0,05
1-Anno	6,92	8,22	9,36	2023	-2,35	3,04	0,34	8,35
3-Anni Ann.ti	1,72	2,26	2,13	2022	-4,33	-7,71	-5,64	6,05
5-Anni Ann.ti	2,42	1,21	1,58	2021	0,54	1,27	0,12	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander, S.A. 1%	-	2,86
UniCredit S.p.A. 1%	-	2,53
Caixabank S.A. 1%	-	1,75
Citigroup Inc. 1%	-	1,52
Deutsche Bank AG New York...	-	1,50
UnipolSai Assicurazioni...	-	1,46
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,43
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	-	1,35
Lloyds Banking Group PLC 1%	-	1,26
Commerzbank AG 1%	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	88,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,57
Derivati	0,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,72
Da 4 a 6 cedole	43,41
Da 6 a 8 cedole	31,56
Da 8 a 10 cedole	14,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,03
da 3 a 5	4,22
da 5 a 7	12,57
da 7 a 10	56,70
da 10 a 15	12,87
da 15 a 20	0,78
da 20 a 30	8,82
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1.245,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	24/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2016	ISIN	LU1422814902		
NAV (03/02/2025)	EUR 13,73				
Patrimonio Netto (Mln)	2.832,83 EUR				

(31/12/2024)