Fonditalia Financial Credit Bond S

Categoria Morningstar™ Category_EUCA000922

™ Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

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	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	63,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,37	2,82	3,55	2025	0,84	1,94	1,65	-
1-Anno	5,07	4,93	5,81	2024	1,85	0,52	3,84	0,06
3-Anni Ann.ti	6,97	7,08	7,86	2023	-2,35	3,04	0,33	8,35
5-Anni Ann.ti	1,96	1,69	2,16	2022	-4,33	-7,69	-5,63	6,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,54	1,26	0,13	-0,46
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

30,09

12,92

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali	0	٥,
Nome	Settore	%
Banco Santander, S.A. 1%	_	2,69
UniCredit S.p.A. 1%	_	2,17
Caixabank S.A. 1%	_	1,74
UniCredit S.p.A. 1%	_	1,56
Commerzbank AG 1%	=	1,48
Axa SA 1%	_	1,38
Unipol Assicurazioni S.p.A	_	1,38
Societe Generale S.A. 7.367%	_	1,35
Deutsche Bank AG New York	_	1,30
Citigroup Inc. 1%	_	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	168

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	89,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,03
■ Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,06
Da 4 a 6 cedole	43,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,15
da 3 a 5	2,92
da 5 a 7	16,53
da 7 a 10	45,80
da 10 a 15	20,15
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	9,83
oltre 30	0,00

Anagrafica

Allagialica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	24/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2016
NAV (27/11/2025)	EUR 9,88
Patrimonio Netto (MIn)	3.013,66 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	555,50 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1422817830

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	10,00%