

# Fonditalia Financial Credit Bond S

## 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

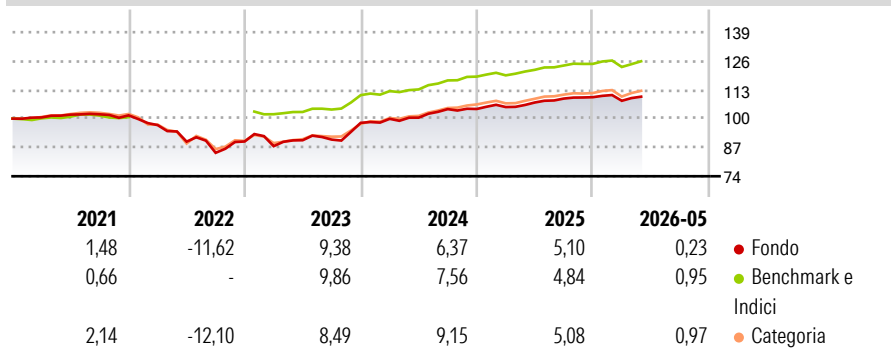
The fund, expressed in EURO aims to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. To achieve the investment objective, the Sub-Fund's assets will be invested in the financial sector globally, primarily in fixed and variable interest securities (e.g. corporate bonds, which may 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          | -1,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta           | 1,31  | 3Y Std Dev      | 4,52 |
| 3Y R-Squared      | 87,62 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,06 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,86  | 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           | 0,57  | 2,57 | 2,46 | 2026                     | -1,48 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | -0,45 | 1,58 | 1,42 | 2025                     | 0,84  | 1,94  | 1,65  | 0,57 |
| 1-Anno           | 1,99  | 3,76 | 4,03 | 2024                     | 1,85  | 0,52  | 3,84  | 0,06 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,46  | 7,07 | 8,17 | 2023                     | -2,35 | 3,04  | 0,33  | 8,35 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,40  | 1,70 | 1,97 | 2022                     | -4,33 | -7,69 | -5,63 | 6,05 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,57  | 3,19 | 3,68 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,38  |
| ● Obbligazioni     | 84,86 |
| ● Liquidità        | 10,63 |
| ● Altro            | 4,13  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UniCredit S.p.A. 1%                         | -       | 2,12  |
| Banco Santander SA 1%                       | -       | 1,73  |
| Caixabank S.A. 1%                           | -       | 1,73  |
| UniCredit S.p.A. 1%                         | -       | 1,54  |
| Commerzbank AG 1%                           | -       | 1,46  |
| Unipol Assicurazioni S.p.A....              | -       | 1,39  |
| Axa SA 1%                                   | -       | 1,36  |
| Societe Generale S.A. 7.367%                | -       | 1,30  |
| Citigroup Inc. 1%                           | -       | 1,29  |
| Deutsche Bank AG New York...                | -       | 1,28  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 170   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo              | 0,00         |
| 🏢 Societario               | 89,33        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 10,21        |
| 🏠 Derivati                 | 0,45         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 13,25        |
| Da 4 a 6 cedole            | 41,87        |
| Da 6 a 8 cedole            | 33,19        |
| Da 8 a 10 cedole           | 11,69        |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 2,89  |
| da 3 a 5   | 7,02  |
| da 5 a 7   | 17,35 |
| da 7 a 10  | 44,51 |
| da 10 a 15 | 17,08 |
| da 15 a 20 | 1,48  |
| da 20 a 30 | 9,42  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 540,55 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       | 24/06/2016                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,75%     |
| Nome del Gestore       | -                                       | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 10,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 24/06/2016                              | ISIN                    | LU1422817830 |                              |           |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 9,63                                |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.012,57 EUR                            |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.