Fonditalia Enhanced Yield Short Term Class S

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

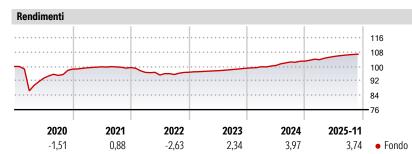
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund, expressed in EURO, seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds. The Investment Manager seeks to meet its objective through the construction of a prudently managed portfolio of corporate bonds with attractive risk and reward characteristics, as well as an average investment grade rating. The Investment Manager generally targets an average duration to worst of no more than two (2) years; but, due to market conditions, the average duration to worst may at times be as high as three (3) years. The Sub-fund primarily invests in corporate debt securities (including fixed and floating rate notes and bonds, contingent convertible securities)



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,83 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 3-Mesi | 0,56 | Trimestrali % | | | | | |
| 6-Mesi | 1,54 | 2025 | 0,77 | 1,71 | 0,88 | - | |
| 1-Anno | 3,65 | 2024 | 0,82 | 0,72 | 1,92 | 0,47 | |
| 3-Anni Ann.ti | 3,35 | 2023 | 0,47 | 0,43 | 0,66 | 0,76 | |
| 5-Anni Ann.ti | 1,72 | 2022 | -2,70 | -1,50 | 0,29 | 1,30 | |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 0,76 | 0,55 | -0,09 | -0,33 | |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| Deutsche Bank AG 1% | _ | 1,01 |
| Fidelidade - Companhia de | _ | 0,95 |
| Societe Generale S.A. 1% | _ | 0,88 |
| ING Groep N.V. 1% | _ | 0,82 |
| Commerzbank AG 1% | = | 0,76 |
| United Air Lines, Inc. 4.375% | _ | 0,74 |
| Heimstaden Bostad Treasury | _ | 0,71 |
| Wintershall Dea Finance B.V | _ | 0,68 |
| Ford Motor Credit Company | _ | 0,68 |
| Worldline SA 0.875% | = | 0,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 497 |
| | | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo | 0,29 | |
| ❷ Societario | 94,99 | |
| ⚠ Cartolarizzazioni | 1,32 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 3,40 | |
| Derivati | 0,00 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| ^ | | |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,06 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,58 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,65 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,24 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 36,07 |
| da 3 a 5 | 31,19 |
| da 5 a 7 | 17,55 |
| da 7 a 10 | 5,71 |
| da 10 a 15 | 0,11 |
| da 15 a 20 | 0,23 |
| da 20 a 30 | 0,47 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| <u> </u> | |
|------------------------|--------------------------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset |
| | management (Ireland) DAC |
| Telefono | = |
| Web | www.fideuramgestions.lu |
| Data di Partenza | 27/07/2017 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 27/07/2017 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 10,14 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 181,54 EUR |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 59,71 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1618251661 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,59% |
| Commissione di incentivo | - |

