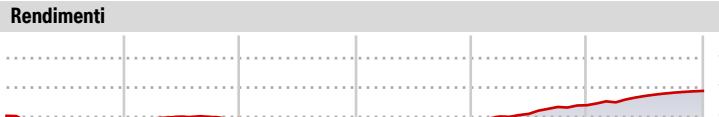


Fonditalia Enhanced Yield Short Term Class S

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™												
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating												
Obiettivo d'Investimento Dichiarato			Rendimenti												
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															
			<table> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025-12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-1,51</td> <td>0,88</td> <td>-2,63</td> <td>2,34</td> <td>3,97</td> <td>3,86</td> </tr> </tbody> </table> ● Fondo	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	-1,51	0,88	-2,63	2,34	3,97	3,86
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12										
-1,51	0,88	-2,63	2,34	3,97	3,86										

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) or in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Bend Cumulati %

- Rend. Cumulati %
- 3-Mesi
- 6-Mesi
- 1-Anno
- 3-Anni Ann.ti
- 5-Anni Ann.ti
- 10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo

Totale	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,55	Trimestrali %				
1,30	2026	-	-	-	-
3,93	2025	0,77	1,71	0,88	0,46
3,37	2024	0,82	0,72	1,92	0,47
1,65	2023	0,47	0,43	0,66	0,76
-	2022	-2,70	-1,50	0,29	1,30

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Diagramma Box™ per la valutazione del rischio di credito.

Box™

Qualità Credito		
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Medi

Fondo

- 0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 1%	—	0,95
Fidelidade - Companhia de...	—	0,90
ING Groep N.V. 1%	—	0,78
Commerzbank AG 1%	—	0,72
United Air Lines, Inc. 4.375%	—	0,69
Heimstaden Bostad Treasury...	—	0,67
Worldline SA 0,875%	—	0,66
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,65
Ford Motor Credit Company...	—	0,64
Lloyds Banking Group PLC 1%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		505

Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	0,2%
	Societario	88,8%
	Cartolarizzazioni	1,0%
	Enti Locali	0,0%
	Liquidità ed equivalenti	9,8%
	Derivati	0,0%

Fondo **Scadenze %**

0,27	da 1 a 3	37,50
88,87	da 3 a 5	32,86
1,03	da 5 a 7	18,32
0,00	da 7 a 10	4,14
9,83	da 10 a 15	0,00
0,00	da 15 a 20	0,23
	da 20 a 30	0,26
Fondo	oltre 30	0,00

Anagrafica

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 (19/01/2026)	EUR 10,13
Patrimonio Netto (Mln)	191,30 EUR
(31/12/2025)	

55/100

Investimento Min. Ingresso

Investigations

T.E.R.

1,59%