

Fonditalia Enhanced Yield Short Term Class S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

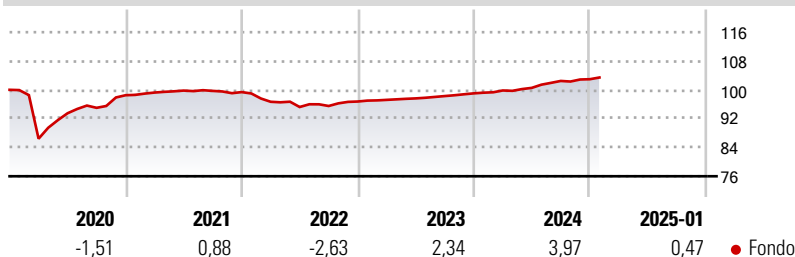
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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) or in...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,11
6-Mesi	1,84
1-Anno	4,16
3-Anni Ann.ti	1,52
5-Anni Ann.ti	0,70
10-Anni Ann.ti	-

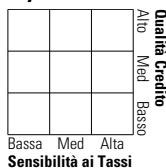
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,82	0,72	1,92	0,47
2023	0,47	0,43	0,66	0,76
2022	-2,70	-1,50	0,29	1,30
2021	0,76	0,55	-0,09	-0,33

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,05
● Liquidità	10,20
● Altro	0,75

Fixed Income Style Box™


Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
AIB Group PLC 1%	—	1,29
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,07
Westpac Banking Corp. 1%	—	0,95
CA Auto Bank S.p.A 6%	—	0,95
Banco Comercial Portugues,...	—	0,94
Cathay Pacific MTN Financing...	—	0,87
Ck Hutchison International...	—	0,82
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,80
James Hardie International...	—	0,73
Aviation Capital Group LLC...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,77
🏢 Societario	88,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,28
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	30,35
Da 4 a 6 cedole	46,32
Da 6 a 8 cedole	18,09
Da 8 a 10 cedole	3,87
Da 10 a 12 cedole	1,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	31,83
da 3 a 5	33,18
da 5 a 7	19,12
da 7 a 10	8,10
da 10 a 15	0,22
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	0,76
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	55,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,89	ISIN	LU1618251661		
Patrimonio Netto (Mln)	107,37 EUR				

(31/12/2024)