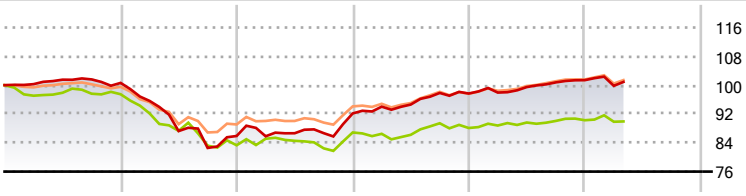
Fonditalia Opportunities Diversified Income Class R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund, expressed in EURO, seeks to provide an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-fund, according to the principle of risk diversification, will primarily gain an exposure to the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide range of fixed-interest and floating rate securities including corporate bonds, high yield bonds, Contingent Convertibles (CoCos), government and supra-national bonds. The Sub-fund may also invests in bonds issued by securitization vehicles or equivalent such as mortgage-backed securities ("MBS"), asset backed securities ("ABS") and collateralized loan obligations ("CLOs").

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
0,63	-14,65	7,29	5,99	3,80	-0,48	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37	Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	79,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

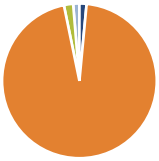
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,36	-1,32	-1,00
6-Mesi	-0,31	-0,98	0,00
1-Anno	3,00	1,40	3,32
3-Anni Ann.ti	5,09	1,72	3,89
5-Anni Ann.ti	-0,01	-1,50	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,55	-	-	-
2025	0,27	1,57	1,30	0,61
2024	2,05	0,61	3,41	-0,16
2023	-0,09	0,98	0,03	6,31
2022	-4,98	-8,75	-5,37	4,02

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,49
Obbligazioni	95,28
Liquidità	1,93
Altro	1,30

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,40
United States Treasury Notes...	—	5,29
United States Treasury Notes...	—	2,45
Germany (Federal Republic...	—	2,17
Nationwide Building Society		1,47
Aurium CLO XIII DAC 1%	—	1,04
United States Treasury Notes...	—	1,02
Germany (Federal Republic...	—	1,01
Lifetri Groep B.V. 1%	—	0,91
United States Treasury Notes...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,86
Societario	59,32
Cartolarizzazioni	18,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,97
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	24,00
Da 4 a 6 cedole	40,49
Da 6 a 8 cedole	21,38
Da 8 a 10 cedole	10,98
Da 10 a 12 cedole	2,19
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,00
da 3 a 5	8,39
da 5 a 7	14,39
da 7 a 10	48,72
da 10 a 15	18,47
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	6,59
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	26/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018
NAV (12/05/2026)	EUR 10,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	515,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	255,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1750081876

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.