

# Fonditalia Opportunities Diversified Income Class R

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

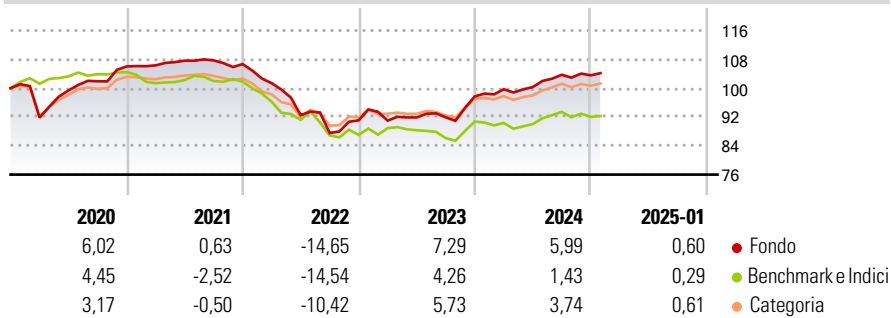
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund, expressed in EURO, seeks to provide an attractive level of income along with the opportunity for capital growth.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

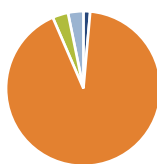
3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	51,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,62	0,51	1,89	2024	2,05	0,61	3,41	-0,16
1-Anno	6,63	2,99	4,44	2023	-0,09	0,98	0,03	6,31
3-Anni Ann.ti	-0,06	-2,18	-0,12	2022	-4,98	-8,75	-5,37	4,02
5-Anni Ann.ti	0,67	-1,82	-0,11	2021	0,29	1,23	0,06	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,41
● Obbligazioni	92,10
● Liquidità	3,27
● Altro	3,22

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality % Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,43
Germany (Federal Republic...	—	6,74
United States Treasury Notes...	—	3,38
United States Treasury Bonds...	—	1,46
Nationwide Building Society	🏠	1,40
Pension Insurance...	—	1,05
Rothsay Life PLC 1%	—	1,00
Germany (Federal Republic...	—	0,95
Barclays PLC 1%	—	0,93
Banco Santander, S.A. 1%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	21,82
🏠 Societario	54,56
🏢 Cartolarizzazioni	20,22
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,40
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,76
Da 0 a 4 cedole	27,52
Da 4 a 6 cedole	35,52
Da 6 a 8 cedole	17,30
Da 8 a 10 cedole	12,75
Da 10 a 12 cedole	4,16
Oltre 12 cedole	0,99

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	4,41
da 3 a 5	7,24
da 5 a 7	8,57
da 7 a 10	54,49
da 10 a 15	14,42
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	6,62
oltre 30	3,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	258,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	ISIN	LU1750081876		
NAV (06/02/2025)	EUR 10,69				
Patrimonio Netto (Mln)	530,05 EUR				

(31/12/2024)