

# Fonditalia Opportunities Diversified Income Class S

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

**Benchmark Dichiarato**

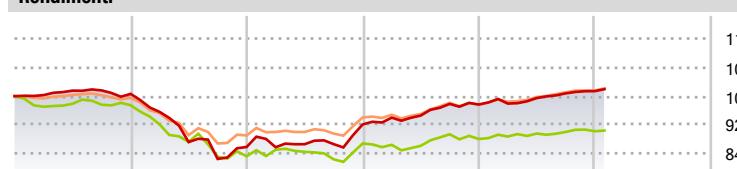
Not Benchmarked

**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. 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 2026-01

|       |        |      |      |      |      |
|-------|--------|------|------|------|------|
| 0,64  | -14,66 | 7,30 | 5,99 | 3,80 | 0,55 |
| -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | 0,20 |
| -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | 0,58 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,28  | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta           | 0,65  | 3Y Std Dev      | 4,16 |
| 3Y R-Squared      | 43,50 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,77  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,41  | 10Y Risk        | -    |

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

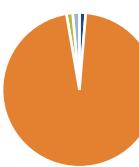
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 0,75  | -0,26 | 0,68 |
| 6-Mesi         | 1,81  | 0,81  | 2,16 |
| 1-Anno         | 3,73  | 2,09  | 4,38 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,58  | 1,93  | 3,59 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,32  | -1,83 | 0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

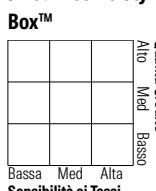
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,27  | 1,56  | 1,31  | 0,61  |
| 2024 | 2,04  | 0,62  | 3,41  | -0,16 |
| 2023 | -0,08 | 0,99  | 0,03  | 6,31  |
| 2022 | -4,98 | -8,76 | -5,37 | 4,02  |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 1,32  |
| ● Obbligazioni | 95,97 |
| ● Liquidità    | 1,30  |
| ● Altro        | 1,41  |

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Rendimenti**
**Trimestrali %**
**Q1 Q2 Q3 Q4**
**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | -       | 5,02  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,77  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 4,13  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 2,15  |
| Nationwide Building Society                 | ✉       | 1,30  |
| Aurium CLO XIII DAC 1%                      | -       | 1,00  |
| Direct Line Insurance Group...              | -       | 0,87  |
| Lifetri Groep B.V. 1%                       | -       | 0,87  |
| Rothesay Life PLC 1%                        | -       | 0,81  |
| Pension Insurance...                        | -       | 0,80  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 2       |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 308     |       |

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 17,33 |
| Societario               | 62,85 |
| Cartolarizzazioni        | 18,49 |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 1,33  |
| Derivati                 | 0,00  |

**Scadenze %**
**Fondo**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,98  |
| Da 0 a 4 cedole   | 20,75 |
| Da 4 a 6 cedole   | 42,62 |
| Da 6 a 8 cedole   | 22,98 |
| Da 8 a 10 cedole  | 10,03 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,22  |
| Oltre 12 cedole   | 0,41  |

**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 (02/02/2026)       | EUR 9,29                                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 538,43 EUR                              |

(31/12/2025)

**Patrimonio Classe (Mln)**

(02/02/2026)

66,12 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

EUR

Spese correnti

1,76%

Si

Commissione di incentivo

Inc

LU1750082171