

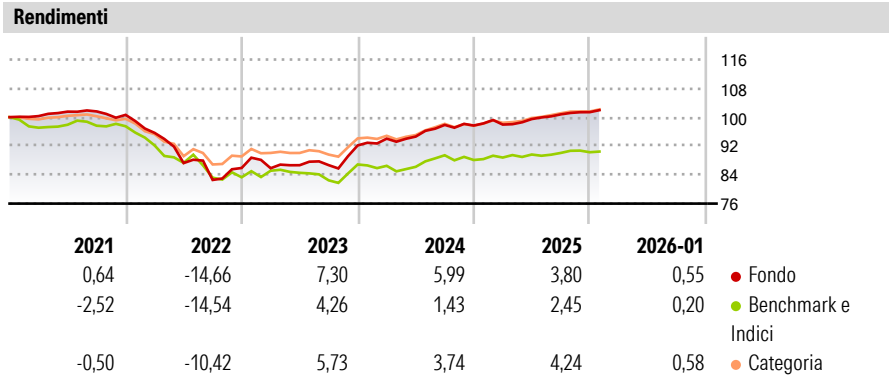
Fonditalia Opportunities Diversified Income Class S

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").

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	-0,26	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	0,81	2,16	2025	0,27	1,56	1,31	0,61
1-Anno	3,73	2,09	4,38	2024	2,04	0,62	3,41	-0,16
3-Anni Ann.ti	4,58	1,93	3,59	2023	-0,08	0,99	0,03	6,31
5-Anni Ann.ti	0,32	-1,83	0,18	2022	-4,98	-8,76	-5,37	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

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
Rothsay 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
Coupon Range %	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,85
da 3 a 5	7,51
da 5 a 7	15,66
da 7 a 10	49,51
da 10 a 15	17,92
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	6,67
oltre 30	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	66,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 9,29	ISIN	LU1750082171		
Patrimonio Netto (Mln)	538,43 EUR				
(31/12/2025)					