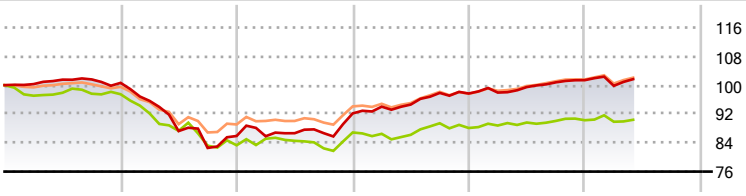
Fonditalia Opportunities Diversified Income Class S

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").

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
0,64	-14,66	7,30	5,99	3,80	0,27	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14	Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,13	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	79,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

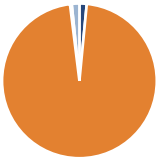
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,45	2,10
6-Mesi	-0,07	0,55	1,13
1-Anno	2,01	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	5,29	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	-0,05	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,55	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,52
Obbligazioni	96,51
Liquidità	0,37
Altro	1,59

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...	—	8,53
United States Treasury Notes...	—	5,18
United States Treasury Notes...	—	4,51
Germany (Federal Republic...	—	1,94
Nationwide Building Society		1,52
Aurium CLO XIII DAC 1%	—	1,05
United States Treasury Notes...	—	0,94
Rothesay Life PLC 1%	—	0,85
Pension Insurance...	—	0,84
CNP Assurances SA 1%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,80
Societario	61,01
Cartolarizzazioni	16,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,38
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,82
Da 4 a 6 cedole	41,10
Da 6 a 8 cedole	21,68
Da 8 a 10 cedole	12,27
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,17
da 3 a 5	7,88
da 5 a 7	12,16
da 7 a 10	54,49
da 10 a 15	17,10
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	6,06
oltre 30	0,46

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 (25/06/2026)	EUR 9,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	510,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	62,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1750082171

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

See disclosures for more details

© 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.