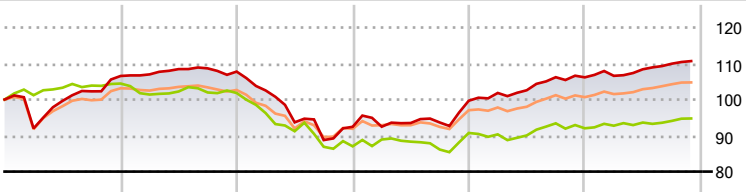
Fonditalia Opportunities Diversified Income Class T

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,55	1,14	-14,23	7,83	6,52	4,25	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,70	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	44,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

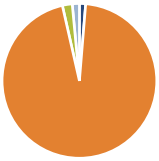
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	0,22	0,72
6-Mesi	2,78	1,43	2,46
1-Anno	3,45	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	6,09	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	0,85	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,39	1,70	1,43	-
2024	2,17	0,73	3,54	-0,04
2023	0,03	1,11	0,16	6,45
2022	-4,86	-8,63	-5,25	4,14
2021	0,41	1,37	0,19	-0,82

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,30
Obbligazioni	95,15
Liquidità	2,06
Altro	1,49

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,13
United States Treasury Notes...	—	4,87
Germany (Federal Republic...	—	4,20
Germany (Federal Republic...	—	2,19
Nationwide Building Society		1,29
Pension Insurance...	—	1,02
Rothesay Life PLC 1%	—	0,89
Direct Line Insurance Group...	—	0,86
Neuberger Berman Loan...	—	0,81
RL Finance Bonds No. 6 PLC 1%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,60
Societario	61,64
Cartolarizzazioni	18,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,12
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	21,32
Da 4 a 6 cedole	42,37
Da 6 a 8 cedole	24,83
Da 8 a 10 cedole	8,66
Da 10 a 12 cedole	2,08
Oltre 12 cedole	0,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,90
da 3 a 5	6,87
da 5 a 7	12,95
da 7 a 10	52,20
da 10 a 15	18,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,58
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	02/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 11,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	538,71 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	215,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1750082254

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.