

Fonditalia Flexible Short Duration 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

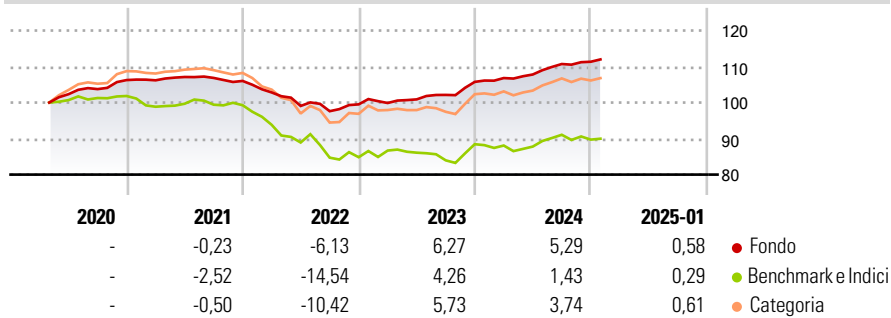
The fund, expressed in Euro, aims to deliver an attractive level of income by investing in a flexible diversified portfolio consisting of fixed income securities issued by corporations, other non-government issuers, governments and government related issuers located in both developed and emerging markets and denominated in global currencies. The sub-fund seeks to maintain an average duration of investments that does not exceed three years. The sub-fund may invest up to 50% of its net asset value in non-investment grade instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	62,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

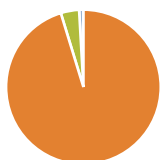
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,95	0,51	1,89	2024	1,00	0,93	2,70	0,57
1-Anno	5,96	2,99	4,44	2023	0,38	1,00	1,23	3,55
3-Anni Ann.ti	2,30	-2,18	-0,12	2022	-3,01	-3,65	-1,47	1,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,06	0,86	-0,23	-0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,01
● Obbligazioni	95,28
● Liquidità	3,84
● Altro	0,89

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Structured Cdt Inc...	-	4,87
Fidelity ILF - EUR A Acc	-	2,77
OSB Group PLC 1%	-	1,31
KSA Sukuk Limited 4.274%	-	1,09
Harbour Energy PLC 5.5%	-	1,07
JPMorgan Chase & Co. 1%	-	1,00
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	-	1,00
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%	-	0,99
New York Life Global Funding...	-	0,97
Svenska Handelsbanken AB...	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	2,85
⚙️ Societario	85,02
🏠 Cartolarizzazioni	8,27
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,87
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	17,82
Da 4 a 6 cedole	43,81
Da 6 a 8 cedole	26,04
Da 8 a 10 cedole	9,64
Da 10 a 12 cedole	1,40
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	26,80
da 3 a 5	43,12
da 5 a 7	9,01
da 7 a 10	1,34
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	2,97
oltre 30	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	208,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/04/2020	ISIN	LU2120069716		
NAV (06/02/2025)	EUR 11,22				
Patrimonio Netto (Mln)	339,66 EUR				

(31/12/2024)