

Fonditalia Flexible Short Duration Class S

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

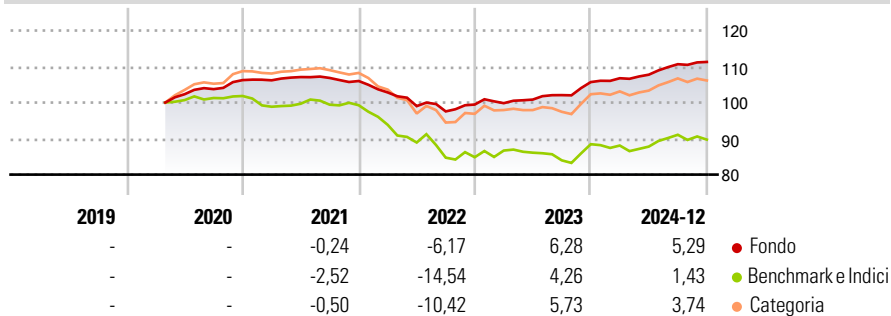
The fund, expressed in Euro, aims to deliver an attractive level of income by investing in a flexible diversified portfolio consisting of fixed income securities issued by corporations, other non-government issuers, governments and government related issuers located in both developed and emerging markets 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	1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	62,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

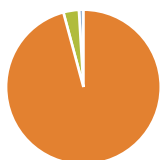
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	-1,60	-0,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,30	0,17	1,26	2024	1,01	0,93	2,70	0,57
1-Anno	4,92	0,61	3,03	2023	0,39	1,00	1,24	3,54
3-Anni Ann.ti	1,64	-3,27	-0,92	2022	-3,00	-3,69	-1,48	1,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,06	0,85	-0,23	-0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,01
● Obbligazioni	95,83
● Liquidità	3,25
● Altro	0,93

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Structured Cdt Inc...	-	5,10
Fidelity ILF - EUR A Acc	-	1,55
Roadster Finance DAC 1.625%	-	1,29
OSB Group PLC 1%	-	1,17
KSA Sukuk Limited 4.274%	-	1,00
JPMorgan Chase & Co. 1%	-	0,89
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	-	0,89
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%	-	0,88
Mitsubishi Corp. 1.125%	-	0,87
New York Life Global Funding...	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,84
⚙️ Societario	85,48
🏠 Cartolarizzazioni	8,42
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,27
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	17,58
Da 4 a 6 cedole	44,35
Da 6 a 8 cedole	25,64
Da 8 a 10 cedole	9,64
Da 10 a 12 cedole	1,47
Oltre 12 cedole	0,71

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,15
da 3 a 5	43,26
da 5 a 7	9,70
da 7 a 10	1,80
da 10 a 15	5,19
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	3,07
oltre 30	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	40,36 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/04/2020	ISIN	LU2120070052		
NAV (13/01/2025)	EUR 10,30				
Patrimonio Netto (Mln)	322,66 EUR				

(30/11/2024)