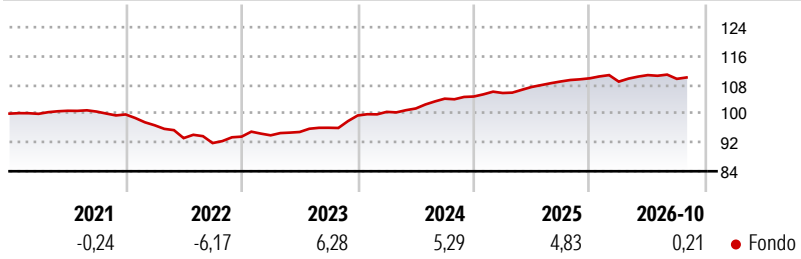
Fonditalia Flexible Short Duration Class S

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001049	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	2,17
3Y R-Squared	61,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,49
6-Mesi	0,30
1-Anno	0,90
3-Anni Ann.ti	4,46
5-Anni Ann.ti	2,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,85	1,67	-0,95	-
2025	0,93	1,59	1,43	0,81
2024	1,01	0,93	2,70	0,57
2023	0,39	1,00	1,24	3,54
2022	-3,00	-3,69	-1,48	1,95

Portafoglio 30/09/2026

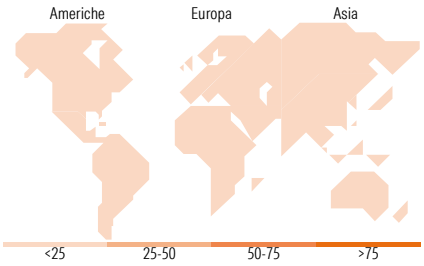


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,26
Liquidità	4,56
Altro	0,18

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,98
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	3,80
AIB Group PLC 1%	—	1,01
United States Treasury Notes...	—	0,86
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt...	—	0,84
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%	—	0,84
Amazon.com, Inc. 4.25%	—	0,75
Mitsubishi UFJ Financial...	—	0,74
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	0,73
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	0,73

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	355

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,23
Societario	82,64
Cartolarizzazioni	2,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,51
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	26,55
Da 4 a 6 cedole	48,87
Da 6 a 8 cedole	17,54
Da 8 a 10 cedole	5,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/04/2020
NAV (11/11/2026)	EUR 10,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	855,59 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	44,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2120070052

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,74%
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.

MORNINGSTAR