

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

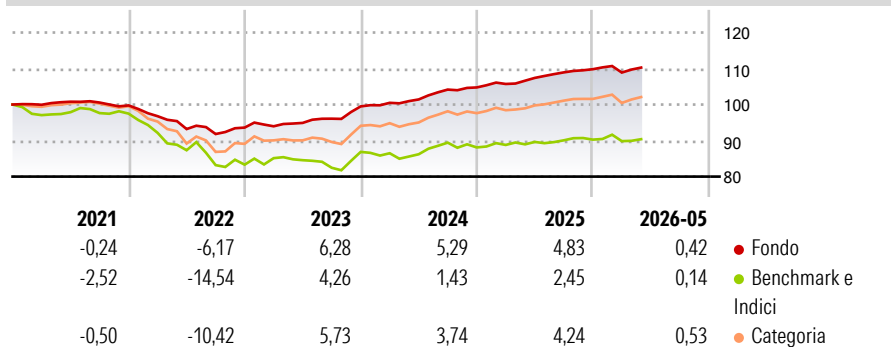
The fund, expressed in Euro, aims to deliver an attractive level of income by investing in a flexible diversified portfolio consisting of fixed income securities issued by corporations, other non-government issuers, governments and government related issuers located in both developed and emerging markets 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	2,48	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,02
3Y R-Squared	66,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

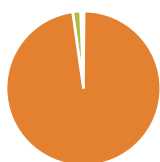
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	1,45	2,10	2026	-0,85	-	-	-
6-Mesi	0,17	0,55	1,13	2025	0,93	1,59	1,43	0,81
1-Anno	2,51	1,36	3,03	2024	1,01	0,93	2,70	0,57
3-Anni Ann.ti	5,00	2,28	4,40	2023	0,39	1,00	1,24	3,54
5-Anni Ann.ti	1,76	-1,41	0,31	2022	-3,00	-3,69	-1,48	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,14
● Obbligazioni	97,90
● Liquidità	1,65
● Altro	0,59

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	1,71
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	-	0,99
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt...	-	0,96
AIB Group PLC 1%	-	0,90
Fidelity ILF - EUR A Acc	-	0,89
Mitsubishi UFJ Financial...	-	0,88
Schaeffler AG 4.25%	-	0,85
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	-	0,84
CA Immobilien Anlagen AG 4.25%	-	0,83
AA Bond Co Ltd. 8.45%	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	7,36
🏢 Societario	87,24
🏠 Cartolarizzazioni	3,76
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,64
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	23,59
Da 4 a 6 cedole	51,18
Da 6 a 8 cedole	17,66
Da 8 a 10 cedole	6,33
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,82

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	30,48
da 3 a 5	51,53
da 5 a 7	8,30
da 7 a 10	0,25
da 10 a 15	1,89
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	2,62
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	48,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/04/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,49	ISIN	LU2120070052		
Patrimonio Netto (Mln)	739,35 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.