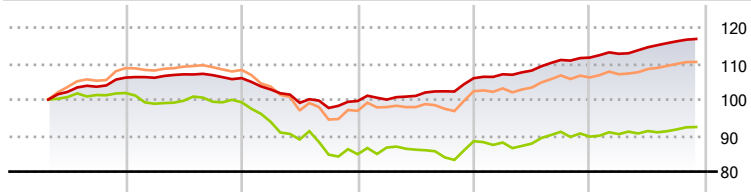
Fonditalia Flexible Short Duration Class T

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, 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-0,14	-6,01	6,37	5,39	4,64
Benchmark e Indici	-	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96
Categoria	-	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	1,91
3Y R-Squared	52,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	0,22	0,72
6-Mesi	2,59	1,43	2,46
1-Anno	4,61	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	5,44	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	2,01	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

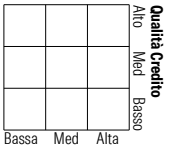
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,96	1,60	1,45	-
2024	1,03	0,96	2,72	0,59
2023	0,40	1,03	1,26	3,56
2022	-2,97	-3,60	-1,44	1,97
2021	-0,04	0,89	-0,21	-0,78

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,04
Liquidità	2,35
Altro	0,62

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt...	—	2,04
Fidelity Global Income...	—	2,03
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	1,84
AIB Group PLC 1%	—	1,11
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	1,09
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	1,06
Flutter Treasury Designated...	—	1,04
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	1,01
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,00
Abertis Infraestructuras SA...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		342

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,36
Societario	85,44
Cartolarizzazioni	5,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,12
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	23,55
Da 4 a 6 cedole	46,42
Da 6 a 8 cedole	20,79
Da 8 a 10 cedole	7,65
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,66
da 3 a 5	53,40
da 5 a 7	6,31
da 7 a 10	1,00
da 10 a 15	3,13
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	3,92
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	299,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 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	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/04/2020	ISIN	LU2120070300		
NAV (04/12/2025)	EUR 11,68				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	565,88 EUR				

© 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.

MORNINGSTAR