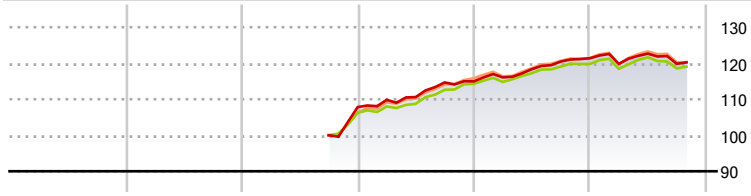
Fonditalia Financial Credit Bond ZS

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund, expressed in EURO aims to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. To achieve the investment objective, the Sub- Fund's assets will be invested in the financial sector globally, primarily in fixed and variable interest securities (e.g. corporate bonds, which may be investment grade or below investment grade, or unrated), hybrid securities (including a Contingent Convertible Tier 1, upper and lower Tier 2 securities and trust preferred securities ("TruPS") – securities issued through US trust securities –), preference shares, other subordinated debt, money market securities and deposits.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	6,62	5,58	-0,94
Benchmark e Indici	-	-	-	7,56	4,84	-0,62
Categoria	-	-	-	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	-1,38	-1,75
6-Mesi	-0,52	-0,24	-0,54
1-Anno	-0,24	-0,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	6,01	5,68	6,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	2,37	-2,30	-
2025	0,96	1,96	1,80	0,75
2024	1,87	0,69	3,67	0,26
2023	-	-	-	7,82
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,41
Obbligazioni	85,70
Liquidità	10,02
Altro	3,87

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 1%	—	2,28
Caixabank S.A. 1%	—	1,74
UniCredit S.p.A. 1%	—	1,55
Banco Santander SA 6.35%	—	1,52
Axa SA 1%	—	1,49
Commerzbank AG 1%	—	1,47
Citigroup Inc. 1%	—	1,41
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	1,39
Deutsche Bank AG New York...	—	1,37
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	—	1,28

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	160

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	89,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,47
Derivati	-1,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,45
Da 4 a 6 cedole	41,32
Da 6 a 8 cedole	33,64
Da 8 a 10 cedole	11,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,24
da 3 a 5	8,23
da 5 a 7	17,65
da 7 a 10	46,32
da 10 a 15	13,69
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	10,93
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	08/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2016
NAV (12/11/2026)	EUR 10,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.867,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	42,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2133586698
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
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