

Target bond 2028 Classe S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield
TRI, 60% ICE BofA 3-5Y BBB EUR Corp TR
USD

Morningstar Rating™

Senza rating

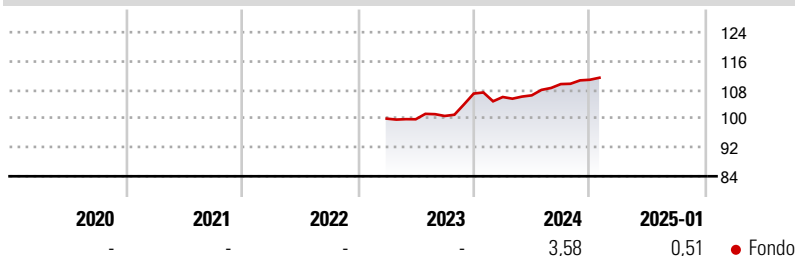
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principalmente obbligazioni denominate in Euro. Il fondo può altresì investire fino al 10% dell'attivo in depositi bancari e fino al 40% in OICVM la cui composizione di portafogli risulti compatibile con la politica di investimento del fondo. Il fondo può altresì investire fino ad un massimo del 60% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria aventi rating inferiore a investment grade, e di un massimo del 10% in strumenti privi di rating.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

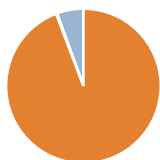
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,59
6-Mesi	3,11
1-Anno	4,22
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,89	0,43	2,93	1,09
2023	-	-0,18	0,92	6,17
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,24
● Liquidità	0,20
● Altro	5,56

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	0,00	BBB	56,58
AA	0,00	BB	32,95
A	10,47	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	-	4,13
UniCredit S.p.A. 2.731%	-	3,00
Generali S.p.A. 5.5%	-	2,78
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	-	2,42
Autostrade per l'Italia...	-	2,31
ING Groep N.V. 4.125%	-	2,31
HSBC Holdings PLC 6.364%	-	2,22
Deutsche Bank AG 5.375%	-	2,17
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	-	2,12
Erste Group Bank AG 4%	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,20
⚙️ Societario	97,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,21
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,33
Da 4 a 6 cedole	33,27
Da 6 a 8 cedole	14,41
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,70
da 3 a 5	53,39
da 5 a 7	3,45
da 7 a 10	29,29
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,46
oltre 30	5,70

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset Management SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	43,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005533598		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,14				
Patrimonio Netto (Mln)	107,51 EUR				

(31/12/2024)