

Target bond 2028 Classe R

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

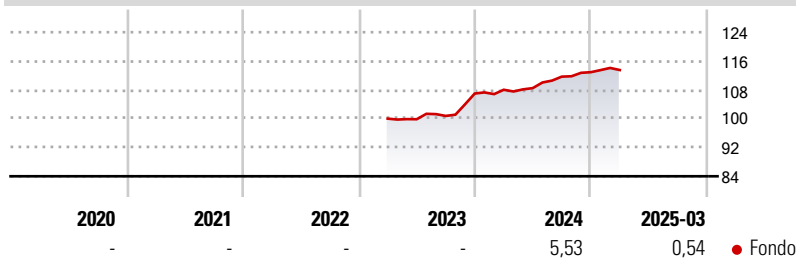
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

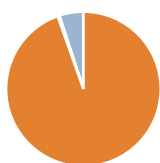
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	Trimestrali %				
6-Mesi	1,35	2025	0,54	-	-	-
1-Anno	5,79	2024	0,98	0,43	2,93	1,10
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-0,17	0,92	6,17
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,59
● Liquidità	0,36
● Altro	5,05

Fixed Income

Style Box™

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

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		o		o
	AAA	0,00	BBB	57,92
	AA	0,00	BB	31,71
	A	10,37	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	-	3,78
Generali S.p.A. 5.5%	-	2,68
Autostrade per l'Italia...	-	2,51
ING Groep N.V. 4.125%	-	2,49
Deutsche Bank AG 5.375%	-	2,24
UniCredit S.p.A. 2.731%	-	2,18
Erste Group Bank AG 4%	-	2,08
HSBC Holdings PLC 6.364%	-	2,07
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	-	1,98
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	2,16
🏢 Societario	97,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	0,37
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,26
Da 4 a 6 cedole	33,61
Da 6 a 8 cedole	14,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	18,11
da 3 a 5	44,50
da 5 a 7	4,06
da 7 a 10	25,03
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,35
oltre 30	4,95

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset Management SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	59,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
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	IT0005533580		
NAV (16/04/2025)	EUR 11,35				
Patrimonio Netto (Mln)	100,23 EUR				

(31/03/2025)