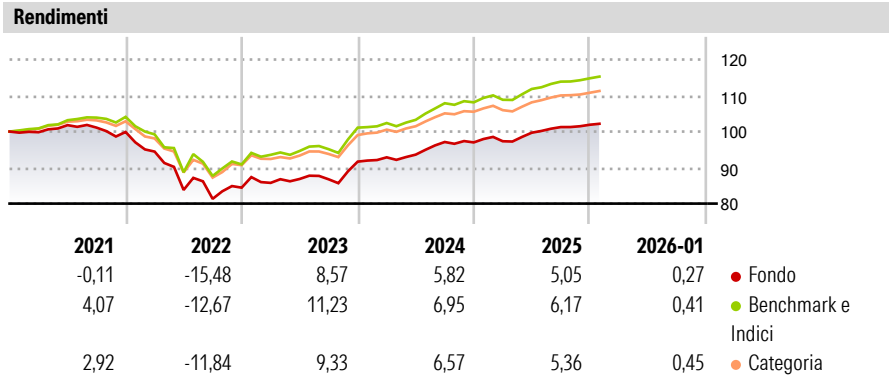


Fonditalia Bond Global High Yield S

| | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR | ★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Bond Global High Yield, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da soggetti emittenti non governativi caratterizzati da elevato rischio creditizio ovvero da un rating inferiore a “investment grade” e domiciliati in paesi caratterizzati da un rating medio alto del debito a lungo termine in valuta estera, ovvero da un rating superiore o uguale a “investment grade” (“investment grade” identifica, in base alle classificazioni effettuate dalle due principali agenzie internazionali indipendenti – Moody’ s e Standard & Poor’ s – quei titoli emessi da emittenti caratterizzati da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). Gli investimenti saranno...



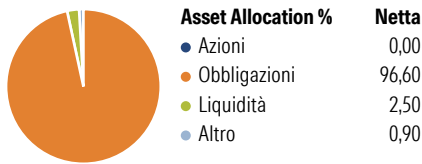
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 3,76 |
| 3Y R-Squared | 96,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,32 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,71 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,99 | 1,40 | 1,21 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,21 | 2,86 | 2,48 | 2025 | 0,33 | 2,44 | 1,56 | 0,64 |
| 1-Anno | 4,43 | 5,64 | 5,04 | 2024 | 1,30 | 0,81 | 3,74 | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,30 | 6,63 | 5,84 | 2023 | 1,58 | 1,27 | -0,12 | 5,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,44 | 2,73 | 2,06 | 2022 | -5,45 | -11,27 | -2,95 | 3,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,64 | 4,63 | 3,38 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta.

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| BEIGNET INV LLC 6.581% | — | 1,34 |
| 1261229 Bc Ltd. 10% | — | 0,87 |
| Athenahealth Group Inc. 6.5% | — | 0,87 |
| HUB International Ltd. 7.375% | — | 0,84 |
| Allied Universal Holdco LLC... | — | 0,62 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 0,62 |
| Digicel International... | — | 0,61 |
| HUB International Ltd. 7.25% | — | 0,57 |
| Cloud Software Group Inc. 9% | — | 0,49 |
| Windstream Services LLC /... | — | 0,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.119 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,18 |
| Societario | 97,16 |
| Cartolarizzazioni | 0,16 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,50 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 44,94 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,71 |
| Oltre 12 cedole | 0,15 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,08 |
| da 3 a 5 | 33,25 |
| da 5 a 7 | 34,15 |
| da 7 a 10 | 13,85 |
| da 10 a 15 | 2,10 |
| da 15 a 20 | 0,44 |
| da 20 a 30 | 2,32 |
| oltre 30 | 0,65 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 80,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/04/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/05/2000 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 11,21 | ISIN | LU0771415295 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 374,90 EUR | | | | |

(31/12/2025)