

Fonditalia Credit Absolute Return R

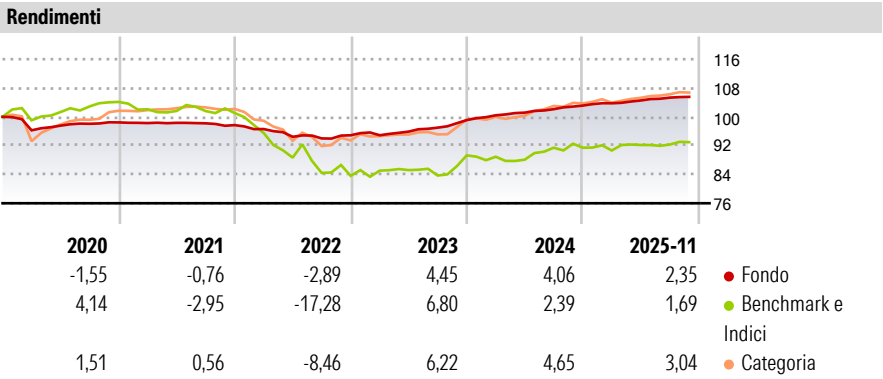
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Comparto, espresso in Euro, si pone come obiettivo di investimento di generare nel medio periodo un rendimento positivo in termini assoluti, investendo attivamente in titoli di debito e loro derivati. Il comparto si pone l'obiettivo di raggiungere un rendimento positivo indipendentemente dalle oscillazioni del mercato del credito. Il compartimento investe prevalentemente in titoli obbligazionari emessi da aziende private, agenzie sovranazionali o governative, enti pubblici territoriali emittenti o garanti (gli strumenti finanziari e/o gli emittenti possono essere caratterizzati da rating investment grade, sub-investment grade, non valutati o in sofferenza), senza restrizioni di affidabilità creditizia, sede o valuta di denominazione...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	0,97
3Y R-Squared	3,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	0,12	0,28	2025	0,62	0,75	0,75	-
6-Mesi	1,13	-0,08	1,29	2024	1,34	0,73	0,95	0,98
1-Anno	2,42	0,54	2,58	2023	0,01	1,07	1,14	2,16
3-Anni Ann.ti	3,62	2,66	4,74	2022	-1,13	-2,23	-0,47	0,92
5-Anni Ann.ti	1,41	-2,41	1,23	2021	-0,18	0,07	-0,14	-0,50
10-Anni Ann.ti	0,39	0,16	1,62					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aviva PLC 1%	—	1,86
Barclays PLC 1%	—	1,21
Aviva PLC 1%	—	1,18
Segro Capital Sarl 1.25%	—	1,12
La Mondiale 1%	—	1,05
AIB Group PLC 1%	—	1,04
Digital Euro Finco LLC 2.5%	—	1,02
Societe Generale S.A. 1.75%	—	1,00
Jefferies Financial Group...	—	0,92
Deutsche Kreditbank AG 0.01%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,45
Societario	84,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,17
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	66,66
Da 4 a 6 cedole	19,32
Da 6 a 8 cedole	10,35
Da 8 a 10 cedole	2,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,69
da 3 a 5	17,62
da 5 a 7	11,76
da 7 a 10	6,46
da 10 a 15	4,22
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	10,04
oltre 30	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	59,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Christopher Case	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 10,46	ISIN	LU1278883290		
Patrimonio Netto (Mln)	1.472,70 EUR				

(30/11/2025)