

Fonditalia Financial Credit Bond R

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

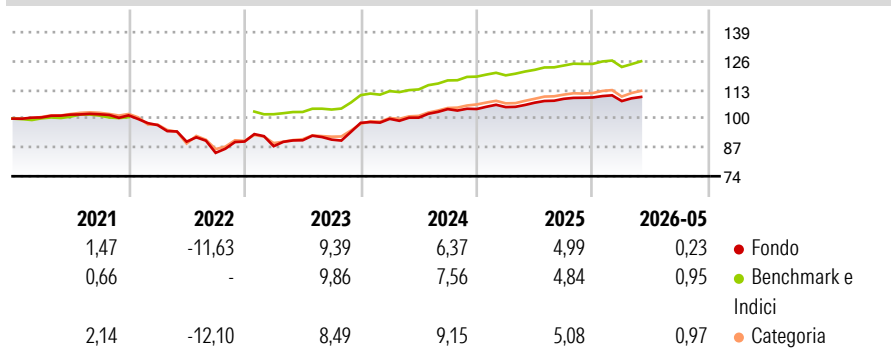
The fund, expressed in EURO aims to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. To achieve the investment objective, the Sub-Fund's assets will be invested in the financial sector globally, primarily in fixed and variable interest securities (e.g. corporate bonds, which may 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

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

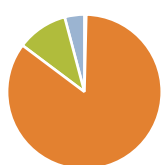
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	2,57	2,46	2026	-1,48	-	-	-
6-Mesi	0,69	1,58	1,42	2025	0,84	1,89	1,62	0,56
1-Anno	3,09	3,76	4,03	2024	1,85	0,51	3,84	0,05
3-Anni Ann.ti	6,83	7,07	8,17	2023	-2,35	3,04	0,34	8,35
5-Anni Ann.ti	1,61	1,70	1,97	2022	-4,33	-7,71	-5,64	6,05
10-Anni Ann.ti	3,69	3,19	3,68					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,38
● Obbligazioni	84,86
● Liquidità	10,63
● Altro	4,13

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 1%	-	2,12
Banco Santander SA 1%	-	1,73
Caixabank S.A. 1%	-	1,73
UniCredit S.p.A. 1%	-	1,54
Commerzbank AG 1%	-	1,46
Unipol Assicurazioni S.p.A....	-	1,39
Axa SA 1%	-	1,36
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,30
Citigroup Inc. 1%	-	1,29
Deutsche Bank AG New York...	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	89,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,21
🏠 Derivati	0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,25
Da 4 a 6 cedole	41,87
Da 6 a 8 cedole	33,19
Da 8 a 10 cedole	11,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,89
da 3 a 5	7,02
da 5 a 7	17,35
da 7 a 10	44,51
da 10 a 15	17,08
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	9,42
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1.438,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 14,37	ISIN	LU1422814902		
Patrimonio Netto (Mln)	3.012,57 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.