

# Fonditalia Financial Credit Bond R

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

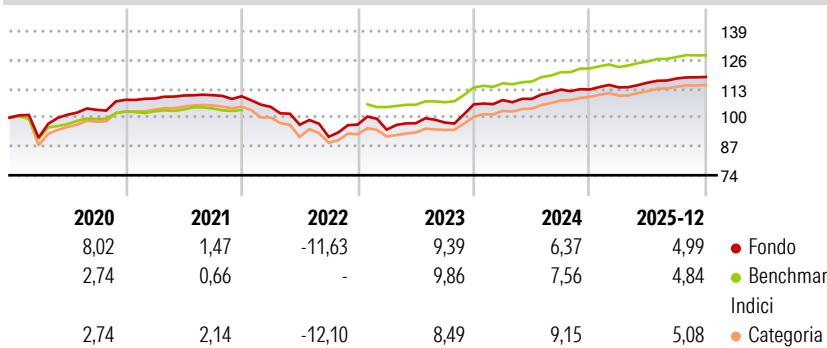
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	66,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Box™



### Fondo

### Cat

### Rendimenti

### Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,84	1,89	1,62	0,56
2024	1,85	0,51	3,84	0,05
2023	-2,35	3,04	0,34	8,35
2022	-4,33	-7,71	-5,64	6,05

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,38
• Obbligazioni	83,65
• Liquidità	11,90
• Altro	4,07

### Fixed Income Style

### Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Basso

Med

Alta

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 1%	-	2,63
UniCredit S.p.A. 1%	-	2,10
Caixabank S.A. 1%	-	1,70
UniCredit S.p.A. 1%	-	1,53
Commerzbank AG 1%	-	1,44
Unipol Assicurazioni S.p.A....	-	1,35
Axa SA 1%	-	1,35
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,28
Deutsche Bank AG New York...	-	1,27
Citigroup Inc. 1%	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,90	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	169	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

■ Governativo	0,00
● Societario	88,36
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	11,63
□ Derivati	0,01

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	3,17
da 3 a 5	3,31
da 5 a 7	18,91
da 7 a 10	45,41
da 10 a 15	18,32
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	9,81
oltre 30	0,00

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,00
Da 4 a 6 cedole	43,42
Da 6 a 8 cedole	30,83
Da 8 a 10 cedole	12,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	24/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2016
NAV (28/01/2026)	EUR 14,36
Patrimonio Netto (Mln)	3.060,11 EUR
(31/12/2025)	

### Patrimonio Classe (Mln)

(27/01/2026)

### Domicilio

LUSSEMBURGO

### Valuta del Fondo

EUR

### UCITS

Si

### Inc/Acc

Acc

### ISIN

LU1422814902

### Investimento Min. Ingresso

5.000 EUR

### Investimento Min. Successivo

2.500 EUR

### T.E.R.

### Spese correnti

1,75%

### Commissione di incentivo

10,00%