

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™

★★★

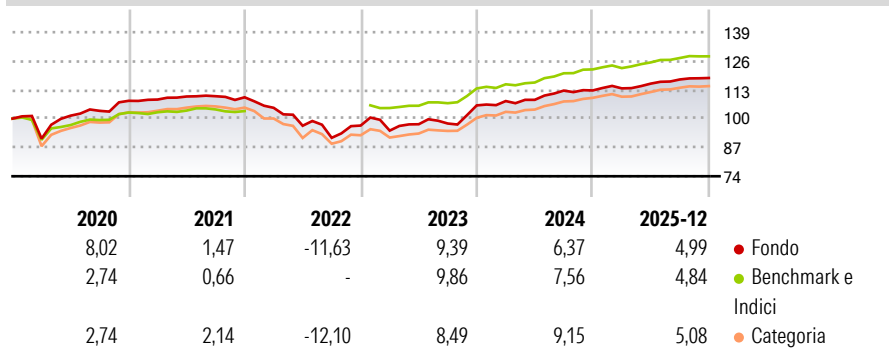
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

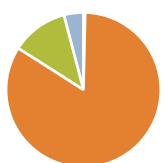
3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	66,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	0,78	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,22	2,24	2,57	2025	0,84	1,89	1,62	0,56
1-Anno	4,98	5,55	5,92	2024	1,85	0,51	3,84	0,05
3-Anni Ann.ti	5,75	6,77	7,33	2023	-2,35	3,04	0,34	8,35
5-Anni Ann.ti	1,97	1,78	2,25	2022	-4,33	-7,71	-5,64	6,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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™

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

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

Scadenze %

Fondo	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

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1.452,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 14,36	ISIN	LU1422814902		
Patrimonio Netto (Mln)	3.060,11 EUR				

(31/12/2025)