

Fonditalia Enhanced Yield Short Term Class R

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

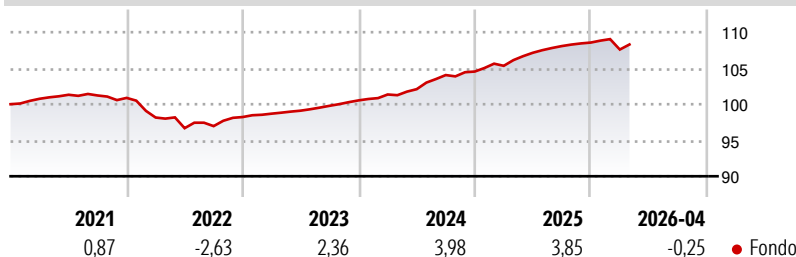
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund, expressed in EURO, seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds. The Investment Manager seeks to meet its objective through the construction of a prudently managed portfolio of corporate bonds with attractive risk and reward characteristics, as well as an average investment grade rating. The Investment Manager generally targets an average duration to worst of no more than two (2) years; but, due to market conditions, the average duration to worst may at times be as high as three (3) years. The Sub-fund primarily invests in corporate debt securities (including fixed and floating rate notes and bonds, contingent convertible securities) or in...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

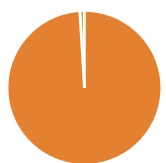
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,51
6-Mesi	0,19
1-Anno	1,94
3-Anni Ann.ti	3,10
5-Anni Ann.ti	1,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,90	-	-	-
2025	0,76	1,72	0,87	0,45
2024	0,81	0,73	1,92	0,47
2023	0,48	0,42	0,68	0,76
2022	-2,70	-1,51	0,30	1,30

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,03
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Med

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 1%	—	0,96
Fidelidade - Companhia de...	—	0,91
Commerzbank AG 1%	—	0,91
Worldline SA 0.875%	—	0,71
Toyota Motor Finance...	—	0,69
AT&T Inc 1%	—	0,69
TRATON Finance Luxembourg...	—	0,69
Lloyds Banking Group PLC 1%	—	0,66
Ford Motor Credit Company...	—	0,64
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		499

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,86
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,97
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,45
Da 4 a 6 cedole	47,08
Da 6 a 8 cedole	18,37
Da 8 a 10 cedole	2,83
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	36,34
da 3 a 5	36,75
da 5 a 7	13,30
da 7 a 10	7,26
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,37
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	118,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2017	ISIN	LU1618251315		
NAV (21/05/2026)	EUR 10,90				
Patrimonio Netto (Mln)	187,81 EUR				

(30/04/2026)

[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.