Fonditalia Enhanced Yield Short Term Class R

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

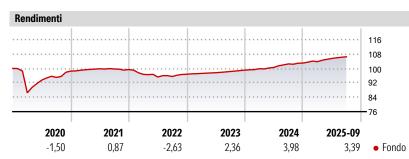
Not Benchmarked

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	2,15	2025	0,76	1,72	0,87	-
1-Anno	4,22	2024	0,81	0,73	1,92	0,47
3-Anni Ann.ti	3,56	2023	0,48	0,42	0,68	0,76
5-Anni Ann.ti	2,21	2022	-2,70	-1,51	0,30	1,30
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,76	0,55	-0,10	-0,33

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 1%	-	1,03
ING Groep N.V. 1%	_	1,01
Fidelidade - Companhia de	_	0,97
Hammerson PLC 3.5%	_	0,90
Societe Generale S.A. 1%	_	0,90
Commerzbank AG 1%	_	0,78
United Air Lines, Inc. 4.375%	_	0,74
Heimstaden Bostad Treasury	_	0,72
Wintershall Dea Finance B.V	_	0,70
Ford Motor Credit Company	_	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	487

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Governativo	0,29
Societario	96,15
★ Cartolarizzazioni	1,85
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,09
Da 4 a 6 cedole	44,29
Da 6 a 8 cedole	16,63
Da 8 a 10 cedole	3,53
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,00

	Fondo
da 1 a 3	35,48
da 3 a 5	30,81
da 5 a 7	17,25
da 7 a 10	6,00
da 10 a 15	0,20
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,98
oltre 30	0,00

agi	
•	

Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	=
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	27/07/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	27/07/2017
NAV (28/10/2025)	EUR 10,90
Patrimonio Netto (MIn)	177,47 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	118,08 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1618251315

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.