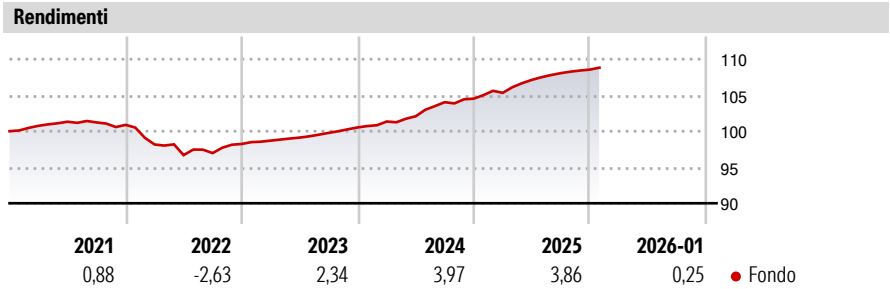


Fonditalia Enhanced Yield Short Term Class S

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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	0,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,83
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	1,21
1-Anno	3,58
3-Anni Ann.ti	3,41
5-Anni Ann.ti	1,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,77	1,71	0,88	0,46
2024	0,82	0,72	1,92	0,47
2023	0,47	0,43	0,66	0,76
2022	-2,70	-1,50	0,29	1,30

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 1%	—	0,95
Fidelidade - Companhia de...	—	0,90
ING Groep N.V. 1%	—	0,78
Commerzbank AG 1%	—	0,72
United Air Lines, Inc. 4.375%	—	0,69
Heimstaden Bostad Treasury...	—	0,67
Worldline SA 0.875%	—	0,66
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,65
Ford Motor Credit Company...	—	0,64
Lloyds Banking Group PLC 1%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		505

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,27
🏢 Societario	88,87
🏠 Cartolarizzazioni	1,03
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	9,83
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,94
Da 4 a 6 cedole	45,66
Da 6 a 8 cedole	16,52
Da 8 a 10 cedole	3,64
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,50
da 3 a 5	32,86
da 5 a 7	18,32
da 7 a 10	4,14
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,26
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	58,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 10,15	ISIN	LU1618251661		
Patrimonio Netto (Mln)	191,30 EUR				

(31/12/2025)