

Fonditalia Opportunities Diversified Income Class R

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

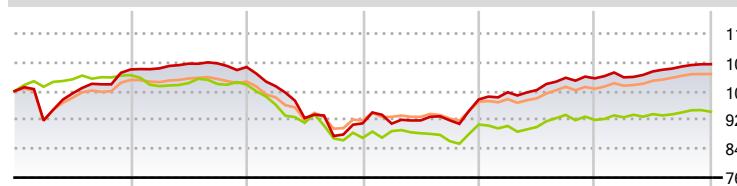
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund, expressed in EURO, seeks to provide an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-fund, according to the principle of risk diversification, will primarily gain an exposure to the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide range of fixed-interest and floating rate securities including corporate bonds, high yield bonds, Contingent Convertibles (CoCos), government and supra-national bonds. The Sub-fund may also invests in bonds issued by securitization vehicles or equivalent such as mortgage-backed securities ("MBS"), asset backed securities ("ABS") and collateralized loan obligations ("CLOs").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,02	0,63	-14,65	7,29	5,99	3,80
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	47,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

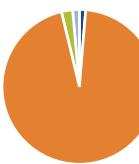
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	0,20	0,67
6-Mesi	2,21	1,36	2,28
1-Anno	4,45	3,05	5,03
3-Anni Ann.ti	5,64	2,26	4,26
5-Anni Ann.ti	0,25	-1,90	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

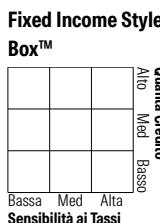
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,27	1,57	1,30	0,61
2024	2,05	0,61	3,41	-0,16
2023	-0,09	0,98	0,03	6,31
2022	-4,98	-8,75	-5,37	4,02

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,31
• Obbligazioni	94,94
• Liquidità	2,34
• Altro	1,41



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,12
United States Treasury Notes...	-	4,87
Germany (Federal Republic...	-	4,17
Germany (Federal Republic...	-	2,18
Nationwide Building Society	✉	1,29
Aurum CLO XIII DAC 1%	-	0,99
Lifetri Groep B.V. 1%	-	0,86
Direct Line Insurance Group...	-	0,86
Rothesay Life PLC 1%	-	0,80
Neuberger Berman Loan...	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,95
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	306	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	26/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018
NAV (08/01/2026)	EUR 11,00
Patrimonio Netto (Mln)	540,22 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(07/01/2026)

264,76 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

EUR

Spese correnti

1,76%

Si

Commissione di incentivo

Acc

ISIN

LU1750081876